

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Kołodziejaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.441.140 w pełni pokrytych akcji, dających tyle samo głosów, na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa 1.640.000 akcji, dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na Zgromadzeniu akcje stanowią 87,87% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu, --
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014,-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014,-----
 - d. przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014,-----
 - e. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
 - f. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7 i 8 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.,-
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., -----
- 3) wniosek zarządu dotyczący podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.,-----
- 4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa powyżej, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w wymienionym roku obrotowym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 958 932,49 złotych,-----

- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 022 359,65 złotych,-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 022 359,65 złotych, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 684 480,26 złotych,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 r. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2014, postanawia przyjąć to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 3 022 359,65 złotych w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.333.995 głosów,-----
 - przeciwko uchwale oddano 107.145 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 905.427 akcji, stanowiących 55,21% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 905.427 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 905.427 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 642.858 akcji, stanowiących 39,20% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 642.858 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 642.858 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2014. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela w głosowaniu

tajnym Panu Stanisławowi Szczurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela w głosowaniu tajnym Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.441.140 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.441.140 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.441.140 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że na wniosek wszystkich obecnych na niniejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, odstępuje się od głosowania nad uchwałą, przewidzianą w punkcie 9. lit. g. porządku obrad, jako bezprzedmiotową.-----