

„Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.334.240 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

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 1.334.240 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 81,35% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który obejmuje: -----

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. propozycji zmian treści Statutu GO TFI S.A., -----
 - b. propozycji zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A., -----
 - c. propozycji przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jako organ nadzorczy wprowadzonych i stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przygotowanych na podstawie dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Uchwały Nr 2108/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. ----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia zmian Artykułu 12 Statutu GO TFI S.A.,-----
 - b. przyjęcia tekstu jednolitego statutu GO TFI S.A.,-----
 - c. zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A., -----
 - d. akceptacji stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,-----
9. 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 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 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 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu

§ 1

Nadzwyczajne 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 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) propozycja zmiany treści Statutu GO TFI S.A., -----
- 2) propozycja zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A., -----
- 3) propozycja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie jako organ nadzorczy wprowadzonych i stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przygotowanych na podstawie dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Uchwały Nr 2108/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki, poprzez nadanie następującej treści Artykułowi 12 statutu Spółki:-----

„Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.-----
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów w obecności co

- najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
13. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
- 1) zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian, -----
 - 2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian, -----
 - 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich, -----
 - 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzających przez Spółkę, -----
 - 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, -----
 - 7) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
 - 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub w innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych

dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----

- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki, --
- 12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, -----
- 13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, -----
- 14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem, -----
- 15) sprawowanie nadzoru nad: -----
 - a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI, -----
- 16) branie udziału w ustaleniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego, -----
- 17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem, -----
- 18) zapoznawanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem: -----
 - a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze, -----
 - b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem, -----
- 19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności: -----
 - a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej, -----
 - b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej, -----
 - c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu

- Spółki,-----
- d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego, -----
- 20) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 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 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 oraz w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:-----

Aktualny tekst jednolity Statutu GO TFI S.A. uwzględniający zmiany wynikające z uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2015 roku

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

Artykuł 1. FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać w firmie zamiast oznaczenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych skrótu „TFI”.-----

Artykuł 2. SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa -----

Artykuł 3. CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony-----

Artykuł 4. CZAS TRWANIA

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą-----

Artykuł 5. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa -----
2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej -----

Artykuł 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- a. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
66.30.Z – Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, -----
66.12.Z – Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, -----
66.12.Z – Doradztwo inwestycyjne, -----
66.30.Z – Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz pośrednictwo w zbywaniu certyfikatów inwestycyjnych. -----
66.30.Z – Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. -----
2. Jeżeli przepisy tak stanowią podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2) - 3) Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić. -----
3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 5) Statutu. -----

Artykuł 7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.640.000,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) i dzieli się na: -----
 - a) 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) każda akcja. -----
 - b) 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja. -----
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane. -----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna, chyba, że wynika z ich

dematerializacji.-----

4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawniona do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 7a KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych w terminie do dnia 26 czerwca 2017r. -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w ramach subskrypcji zamkniętej, publicznej lub subskrypcji prywatnej. -----
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej dana emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.--

Artykuł 8. ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są: Adam Guz, Beata Kielan, Tomasz Kołodziejak, Katarzyna Bednarska, Ryszard Wojnowski, Dariusz Bobiński oraz Waldemar Wilandt.-----

Artykuł 9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, z wyjątkiem sytuacji gdy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z realizacji opcji menadżerskich oraz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
3. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -----
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń określanych w przepisach prawa.-----

Artykuł 10. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

Artykuł 11. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.-----
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. -----
Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, po uzyskaniu statusu spółki publicznej przez Spółkę, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka

- niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
 9. Walne Zgromadzenie Spółki, po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----
 10. Dopuszcza się udział na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, a ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----
- Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
- Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.---
 12. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
 13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą: -----
 - 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,-----
 - 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) rozstrzyganie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
 - 6) umorzenie akcji.-----

Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej

- działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 3. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką. -----
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
 5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. -----
 6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie. -----
 7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
 11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady

Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
13. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----
 - 1) zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian, -----
 - 2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,-----
 - 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich, -----
 - 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzających przez Spółkę,-----
 - 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,-----
 - 7) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
 - 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub w innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,-----
 - 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiejkolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo

- przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki,--
- 12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,-----
 - 13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,-----
 - 14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,-----
 - 15) sprawowanie nadzoru nad:-----
 - a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,-----
 - 16) branie udziału w ustaleniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego,-----
 - 17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem,-----
 - 18) zapoznanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:-----
 - a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,-----
 - b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem,-----
 - 19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:-----
 - a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej,-----
 - b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki,-----
 - d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego,-----
 - 20) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.-----

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 lata, natomiast każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 3 (trzy) lata. -----
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.-----
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.-----

Artykuł 14. POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu w drodze zawiadomienia przesłanego z należytym wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.-----
2. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem przez wszystkich członków Zarządu, jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. --

Artykuł 15. ROK OBROTOWY.PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia przez Spółkę działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, Spółka połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za rok następny. -----
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy,-----
 - 3) dywidendy, -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 16. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółki rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

Artykuł 17. RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 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 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu i rozpatrzeniu propozycji zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, przy czym jednolite brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. ----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 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 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie akceptacji stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

§ 1

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Uchwały Nr 2108/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., po przedstawieniu i rozpatrzeniu propozycji Zarządu GO TFI S.A. w sprawie przyjęcia przez organ nadzorczy wprowadzonych i stosowanych w GO TFI S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje przyjęte zasady postępowania. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.334.240 akcji, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.334.240 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.334.240 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni członkowie przy wykonywaniu swoich zadań kierują się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki, a także obiektywną oceną i osądem.
3. Regulamin określa tryb funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) Statutu Spółki, zwanego dalej „Statutem”;
- 3) niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

§ 2.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3.

W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Spółki na polskim rynku finansowym, a także spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 1 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 („Zasady Ładu Korporacyjnego”). W szczególności kryterium niezależności powinien spełniać Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 4.

W skład Rady Nadzorczej są powoływane osoby, które dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

§ 5.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata.

§ 6.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

§ 7.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członka lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej zmniejszy się skład Rady Nadzorczej i liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana Statutem, Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

III. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 1.

Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych uchwał, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie Spółki.

§ 2.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdą czynność Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

§ 3.

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:

- 1) Zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian w zależności od postanowień zapisów statutu;
- 2) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian;
- 3) Uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki i jego zmian;
- 4) Powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, oraz programu opcji menedżerskich;
- 5) Powołanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę;
- 6) Zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki;
- 7) Wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 8) Zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);

- 9) Zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę, w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);
- 10) Zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży, lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);
- 11) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego, aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki;
- 12) Zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,
- 13) Zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
- 14) Zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- 15) Sprawowanie nadzoru nad:
- a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,
- 16) Branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego.
- 17) Zatwierdzanie i nadzorowanie polityki zarządzania ryzykiem
- 18) Zapozdawanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:
- a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,
 - b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem.
- 19) Realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:
- a) wykonywania nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej;
 - b) ustalanie warunków współpracy oraz opiniowanie powoływania i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki;
 - d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego;
- 20) Nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

IV. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:

- 1) zbiorowo na posiedzeniach;

2) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście

3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację, jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest członkom Rady Nadzorczej, przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

§ 3.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. Osobom niewładającym językiem polskim powinna być zapewniona odpowiednia pomoc umożliwiająca im sprawne komunikowanie się pozwalające na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.

2. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady Nadzorczej nadzorującej Spółkę są sporządzane w języku polskim lub tłumaczone na język polski.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

4. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w trybie określonym w ust. 1 powyżej będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. W wypadku podjęcia uchwały w trybie określonym w niniejszym paragrafie przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli Kodeks Spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.

3. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie, na żądanie chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu.

§ 5.

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego) wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów.

§ 6.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Zarząd Spółki.

5. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 7.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:

1) przewodniczy posiedzeniom Rady,

2) zwołuje posiedzenia Rady i ustala porządek obrad posiedzenia,

3) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 2 niniejszego Regulaminu,

4) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,

5) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy z członkami Zarządu,

6) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

7) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,

8) wnosi w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

9) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,

10) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjnej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: 2), 3) i 9).

3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.

4. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego, jeżeli nie może on pełnić swoich obowiązków, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego zastępuje osoba wskazana przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe

§ 1.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, w tym Spółka pokrywa koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady. Koszty dojazdu członków Rady Nadzorczej na posiedzenia pokrywane są maksymalnie do wysokości kosztów dla przejazdów kolejowych w komunikacji krajowej w klasie I.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

3. Zarząd Spółki kompletuje i sprawuje pieczę nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady.

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu Spółki, wiążące są postanowienia Statutu Spółki.

§ 4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.