

Warszawa, 15 grudzień 2015 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA**

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292229 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 594 § 2, art. 430 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: **11.01.2016 roku, o godz. 12:00** w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Stawki 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. przedstawienie oświadczenia członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
 - b. przedstawienie wniosku Zarządu Spółki w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
 - c. zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej
 - d. propozycji zmiany treści Art. 12 pkt. 13 ppkt. 1) Statutu GO TFI S.A.;
 - e. propozycji zmiany treści Art. 13 pkt. 3 Statutu GO TFI S.A.; poprzez wydłużenie kadencji członków Zarządu Spółki do 4 lat
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
 - b. zatwierdzenia zmian treści Art. 12 pkt. 13 ppkt. 1) Statutu GO TFI S.A.;
 - c. zatwierdzenia zmian treści Art. 13 pkt. 3 Statutu GO TFI S.A.;
 - d. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu GO TFI S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ - 406³ kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 26 grudnia 2015 roku („Dzień Rejestracji”), a ponadto w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, jeżeli osoby te zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 16 grudnia 2015 r. i nie później niż w dniu 28 grudnia 2015 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 ksh.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ulicy Stawki 2 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402³ pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności z dokumentami, o których mowa w art. 402³ pkt. 1) 3) oraz 4) Kodeksu spółek handlowych:

- 1) w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy Stawki 2,
- 2) na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gotfi.pl

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Żądanie należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres gotfi@gounited.pl

Prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres gotfi@gounited.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

W przypadku gdy pełnomocnikiem na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,

- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) pełnomocnik głasuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej, a następnie dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres gotfi@gounited.pl.

Celem identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko oraz numer PESEL pełnomocnika,
- 2) miejsce zamieszkania pełnomocnika,
- 3) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą.

Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna).

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na nadzwyczajne walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentacji mocodawcy.

Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gotfi@gounited.pl

Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki www.gotfi.pl. Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Inne uwagi

Nie istnieje możliwość:

- 1) uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany Statutu Spółki w niżej wykazanym zakresie, tj.:

1. Dotychczasową treść Art. 12 pkt. 13 ppkt. 1) w brzmieniu:

Artykuł 12. RADA NADZORCZA

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

Zastępuje się przez:

Artykuł 12. RADA NADZORCZA

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

- 1) zatwierdzanie czteroletniej strategii działalności Spółki oraz jej zmian**

2. Dotychczasową treść Art. 13 pkt. 3 w brzmieniu:

„Artykuł 13. ZARZĄD

3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 lata, natomiast każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 3 (trzy) lata.

Zastępuje się przez:

Artykuł 13. ZARZĄD

3. Pierwsza kadencja członków Zarządu, jak i każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 (cztery) lata.