

„Uchwała nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 12 pkt 2 Statutu Spółki, mając na uwadze Art. 369 § 5 w zw. z Art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze złożeniem przez jednego z członków Rady Nadzorczej oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Aleksandra Romanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.335.151 akcji, stanowiących 81,41% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.335.151 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.335.151 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 niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----