

AKT NOTARIALNY

Siedemnastego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, przybyłej do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2, w sali konferencyjnej znajdującej się w tym budynku odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie **GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki nr 2, REGON 141155242, NIP 1080003709), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292229, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to walnego zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, walne zgromadzenie otworzył wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marek Kołodziejak oświadczeniem, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 11⁰⁰, w siedzibie spółki pod jej adresem w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2, zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

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 2012,-----
 - b. sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2012; ---
8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2012;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, ---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - c. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2012, -----
 - d. przeznaczenia zysku spółki wykazanego za rok obrotowy 2012, -----
 - e. udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
 - f. udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
10. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Tomasza Kołodziejaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o wyborze 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 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 zwołań, 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 1 452 805 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 88,59% 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia obejmujący:-----

porządek obrad zgromadzenia 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. sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012,-----
 - b. sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2012; ---
8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2012;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, ---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - c. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2012, -----
 - d. przeznaczenia zysku spółki wykazanego za rok obrotowy 2012, -----
 - e. udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
 - f. udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
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 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie

z 17 czerwca 2013 r.

o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzeniu 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 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 2012 r.,-----
- 2) sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., -----
- 3) wniosek zarządu dotyczący podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 S.A. w Warszawie

z 17 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 2012, zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 781 771,03 (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i trzy setnych) złotych,-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 822 703,64 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzy i sześćdziesiąt cztery setnych) złotych, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 822 703,64 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzy i sześćdziesiąt cztery setnych) złotych, -
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 016 910,38 (milion szesnaście tysięcy dziewięćset dziesięć i trzydzieści osiem setnych) 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 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 2012, 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 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o podziale zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 2012, zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 822 703,64 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzy i sześćdziesiąt cztery setnych) złotych na: -----

- 1) pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 154 510,11 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć i jedenaście setnych) złotych, -----
- 2) kapitał zapasowy w kwocie 77 793,53 (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setnych) złotych, -----
- 3) wypłatę dywidendy w kwocie 590 400,00 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych. -----

§ 2

Walne zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2013 r. -----

§ 3

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 917 092 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 917 092 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 657 856 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 856 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012. --

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie

z 17 czerwca 2013 r.

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

„§ 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 Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 330 662 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 330 662 głosy,-----
- 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 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 S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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 Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 452 805 akcji stanowiących 88,59% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 452 805 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 452 805 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----