

Warszawa, 28 maja 2014 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO 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, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292229 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: **26 czerwca 2014 roku, o godz. 11.00** w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Stawki 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

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 2013;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
 - d. przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013;
 - e. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - f. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - h. upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 zł w okresie do trzech lat od dnia podjęcia uchwały z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - i. zmiany Statutu Spółki w niżej wykazanym zakresie.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ - 406³ kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed data Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2014 roku („Dzień Rejestracji”), a ponadto w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, jeżeli osoby te zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2014 r. i nie później niż w dniu 11 czerwca 2014r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 ksh.

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

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

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402² pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności z dokumentami, o których mowa w art. 402³ 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 ZWZ 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 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. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 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 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 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej, a następnie dołączone do protokołu 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 Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na 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 Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wypowiedzania się w trakcie 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. 7a w brzmieniu”

„Art. 7a Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2013r.
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 wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną 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”

Zastępuje się przez:

„Art. 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 daną emisję oraz zatwierdzoną 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.”