

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia 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 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 1.230.000 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia 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.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, obejmujące.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 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 2013, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie _____ zł na:

- 1) pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie _____ złotych,
- 2) kapitał zapasowy w kwocie _____ złotych,
- 3) wypłatę dywidendy w kwocie _____ złotych.

§ 2

Walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień _____ oraz termin wypłaty dywidendy na dzień _____.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym zmienia art. 7a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwu _____

1. Uzasadnienie Zarządu ws. zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 800.000 złotych w terminie do 26 czerwca 2017 roku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Dzięki temu Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą.

Z wyżej wskazanych powodów upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

2. Uzasadnienie Zarządu dotyczące zasadności wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie. Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej, bezpośrednio przed emisją. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki.

Z względów wyżej wskazanych wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.