

Warszawa, 04 września 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, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292229 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 430 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: **30.09.2015 roku, o godz. 12:00** 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. propozycji zmian treści Statutu GO TFI S.A.;
 - b. propozycji zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.;
 - c. propozycji przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jako organ nadzorczy wprowadzonych i stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przygotowanych na podstawie dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Uchwały Nr 2108/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia zmian Artykułu 12 Statutu GO TFI S.A.;
 - b. przyjęcia tekstu jednolitego statutu GO TFI S.A.
 - c. zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.;
 - d. akceptacji stosowanych w GO TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
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 14 września 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 5 września 2015 r. i nie później niż w dniu 15 września 2015r. - 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 Nadzwyczajnym 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 NWZ 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. 412-412³ 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. 12 w brzmieniu:

„Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
 - 1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki,
 - 2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,
 - 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,
 - 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich,
 - 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,
 - 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,

- 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki.”

Zastępuje się przez:

„Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

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,
- 2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,
- 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,
- 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich,
- 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,
- 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki,
- 12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,
- 13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
- 14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- 15) sprawowanie nadzoru nad:
 - a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,
- 16) branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz

działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego.

17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem,

18) zapoznanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:

a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,

b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem,

19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:

a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej;

b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;

c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki

d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego;"

20) Nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.;

Wprowadzane zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej wynikają ze zmian art. 12 Statutu GO TFI S.A.

Dotychczasowa treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

Proponowana treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.