

„Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
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 Panią Beatę Izabelę Kielan.-----

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.336.156 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie poleciła 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, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.336.156 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 81,47% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

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 2016, -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - d. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016,
 - e. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016, -----
 - d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016, -----
 - e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016, -----
 - f. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - g. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

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.”-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- a. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,-----
- b. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- c. wniosek zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016,-----
- d. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016,-----
- e. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy

2016.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

- sumę 11.579.795,76 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 955.166,22 zł, -----
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 955.166,22 zł, -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.225,94 zł, -----
 - 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 955.166,22 zł w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 29 maja 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND 3 FIZ AN nie odbyło się z powodu braku zarejestrowania się uczestników zgłaszających się do udziału w tym Zgromadzeniu Inwestorów, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej wartości 0 zł (słownie: zero złotych), ----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje ujemną sumę aktywów netto w kwocie -144.000,00 zł (słownie: minus sto czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 4) rachunek wyników z operacji od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie -170.000,00 zł (słownie: minus sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący spadek stanu aktywów netto w wysokości -100.000,00 zł (słownie: minus sto tysięcy złotych),-----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- 7) noty objaśniające i informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 26 maja 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ nie odbyło się z powodu braku zarejestrowania się uczestników zgłaszających się do udziału w tym Zgromadzeniu Inwestorów, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2016, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej wartości 12.008.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiem tysięcy złotych),-----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje sumę aktywów netto w kwocie 12.103.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzy tysiące złotych),-----
- 4) rachunek wyników z operacji od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 964.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący wzrost stanu aktywów netto w wysokości 1.329.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),-----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -179.000,00 zł (słownie: minus sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- 7) noty objaśniające i informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 800.443 akcji, stanowiących 48,81% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 800.443 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 800.443 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 800.443 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 535.713 akcji, dających 535.713 głosów, należących do akcjonariusza Beaty Izabeli Kielan, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 535.713 akcji, stanowiących 32,67% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 535.713 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 535.713 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 535.713 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 800.443 akcje, dające 800.443 głosy, należące do akcjonariusza Tomasza Kołodziejaka, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, 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 2016.

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie

1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, 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 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, udziela Panu Stanisławowi Szczurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, udziela Panu Tomaszowi Łyziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia 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 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, udziela Panu Łukaszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----