

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 Przewodniczącą 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 1.343.171 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.343.171 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.171 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.343.171 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 1.343.171 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 81,90% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 Rady Nadzorczej za rok 2018; -----
 - b. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - d. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - e. rocznego sprawozdania finansowego funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2018; -----
 - f. rocznego sprawozdania finansowego funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2018; -----
 - g. rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami za rok obrotowy 2018;-----
 - h. rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności za rok obrotowy 2018;-----
 - i. rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu subGO Obligacje1 za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian Statutu GO TFI SA;-----
 - b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu GO TFI SA;-----
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - f. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2018;-----
 - g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu RCM-GNB 2015-1

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2018;-----

- h. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2018;-----
 - i. zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami za rok obrotowy 2018; ---
 - j. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności za rok obrotowy 2018; -----
 - k. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu subGO Obligacje1 za rok obrotowy 2018;-----
 - l. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - m. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - n. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
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 1.343.171 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.171 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.171 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 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 1.343.171 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.343.171 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.171 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wszyscy obecni na niniejszym Zgromadzeniu złożyli wniosek o przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia i ich wznowienie w tym samym miejscu dnia 12 lipca roku 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) o godzinie 15.00. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że wszyscy obecni na niniejszym Zgromadzeniu, bez żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się, jednogłośnie opowiedzieli się za wskazaną przerwą, to obrady niniejszego Zgromadzenia zostają przerwane i zostaną wznowione w tym samym miejscu dnia 12 lipca roku 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) o godzinie 15.00. -----