

## **Uchwała Nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Beaty Kielan.-----

W głosowaniu za uchwałą, oddano 1.452.805 głosów stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.452.805, w tym głosów „za” 1.452.805, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

## **Uchwała Nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, oddano 1.452.805 głosów stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.452.805, w tym głosów „za” 1.452.805, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy**  
**Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2011 roku w sprawie**  
**wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Spółka”) powołuje Katarzynę Iwaniuk – Michalczuk, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, oddano 1.452.805 głosów stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.452.805, w tym głosów „za” 1.452.805, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. ----