

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz – zastępcy notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, przybyłej do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2, w sali konferencyjnej znajdującej się w tym budynku odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie **GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki nr 2, REGON 141155242, NIP 1080003709), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292229, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to walnego zgromadzenia spisałam niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej walne zgromadzenie otworzył zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Marek Kołodziejak oświadczeniem, że na dziś, na godzinę 11⁰⁰, zwołane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami, w siedzibie spółki pod jej adresem w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2, zwyczajne walne zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

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 za rok obrotowy 2011, -----
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - c) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2011; ---
8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, ---
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - c) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2011, -----
 - d) przeznaczenia zysku spółki wykazanego za rok obrotowy 2011, -----
 - e) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - f) udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; -----
10. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Tomasza Kołodziejaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o wyborze przewodniczącego 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 Tomasza Kołodziejaka.

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, toteż jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1 559 950 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo głosów na ogólną liczbę 1 640 000 akcji, co stanowi 95,12 % kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o przyjęciu 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 za rok obrotowy 2011, -----
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - c) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2011; ---
8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, ---
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011,-----
 - a) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2011,-----
 - b) przeznaczenia zysku spółki wykazanego za rok obrotowy 2011, -----
 - c) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - d) udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; -----
10. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

**o odstąpieniu 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7-8 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

1. sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011,-----
2. sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011,-----
3. wniosek zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2011,-----
4. sprawozdanie rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2011. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu
z działalności spółki w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2011

„§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 438 686,44 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 286 119,30 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 565 518,26 zł,---
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 377 907,84 zł,----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011

„§ 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 2011, postanawia przyjąć to sprawozdanie. ----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o przeznaczeniu zysku spółki wykazanego za rok obrotowy 2011

„§ 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 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 286 119,30 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011. ----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 024 237 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 024 237 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 765 001 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 765 001 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 Zbigniewowi Bakota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 437 807 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 437 807 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„§ 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 2011.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 559 950 akcji stanowiących 95,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 559 950 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 559 950 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----