

**Ogłoszenie Zarządu spółki GO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie o rozszerzeniu
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 29 czerwca 2011 r.
wraz z projektami uchwał**

Zarząd GO TFI S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2011 r. otrzymał od akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO TFI S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2011r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały **w sprawie zmiany Artykułu 13 Statutu Spółki.**

W związku z nową sprawą zgłoszoną do porządku obrad, akcjonariusz zaproponował również nową treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Spełniając żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.:

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. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki:*
 - a. *zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki;*
 - b. *zmiany Artykułu 13 Statutu Spółki;*
 - c. *przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;*
7. *Przedstawienie i rozpatrzenie:*
 - a. *sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;*
 - b. *jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;*
 - c. *wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy*

- 2010;
8. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.*
 9. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a. *zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;*
 - b. *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;*
 - c. *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010;*
 - d. *przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010;*
 - e. *udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;*
 - f. *udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;*
 - g. *powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;*
 - h. *dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki emitowanych na podstawie Artykułu 7a Statutu Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień;*
 10. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia*

Poniżej projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza Spółki:

Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Artykułu 13 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki, poprzez nadanie następującej treści art.13 Statutu Spółki:

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 lata, natomiast każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 3 (trzy) lata.
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

W związku z uzupełnieniem porządku obrad o uchwałę odnoszącą się do treści Statutu Spółki, Zarząd GO TFI S.A. uzupełnia informację o zaproponowanych zmianach Statutu, która w związku z żądaniem została objęta porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku:

- 1) uchyla się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

Proponowana treść art. 13 Statutu:

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 lata, natomiast każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 3 (trzy) lata.
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

Dotychczasowa treść art. 13 Statutu:

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Zarządu trwać będzie 3 (trzy) lata.
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.