

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (29.06.2011) ja, Tomasz Pieper notariusz w Warszawie, przybyły z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Polnej 22 lok. 13 do sali znajdującej się w siedzibie Spółki, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Stawki 2, sporządziłem protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292229. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Beata Kielan oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd w siedzibie Spółki, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Stawki 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Prezes Zarządu Beata Kielan zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdziła, że na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Beaty Kielan. -----

Prezes Zarządu Beata Kielan zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając 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 Kielan."-----

Prezes Zarządu Beata Kielan, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Ad 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1 559 950 akcji na ogólną ilość 1640000 (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego Spółki, na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu; Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 03 czerwca 2011 roku, w trybie oraz w sposób określony w Art. 11 ust. 9 Statutu Spółki, przeto Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w

sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

„Uchwała Nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. 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.". -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

a. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

„Uchwała Nr 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki, poprzez usunięcie z jego treści Artykułu 12 ust. 10 pkt 12.". ----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

b. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

„Uchwała Nr 4/2011

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."-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

c. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

„Uchwała Nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu: -----

Aktualny tekst jednolity Statutu GO TFI S.A.
uwzględniający zmiany
wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia
29 czerwca 2011 roku

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

Artykuł 1. FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać w firmie zamiast oznaczenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych skrótu „TFI”. -----

Artykuł 2. SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa -----

Artykuł 3. CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony -----

Artykuł 4. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą -----

Artykuł 5. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa -----
2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej ---

Artykuł 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

a. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

66.30.Z – Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu

jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, -----

66.12.Z - Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, -----

66.12.Z - Doradztwo inwestycyjne, -----

66.30.Z - Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz pośrednictwo w zbywaniu certyfikatów inwestycyjnych. -----

66.30.Z - Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.-----

2. Jeżeli przepisy tak stanowią podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2) – 3) Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.-----

3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2)–5) Statutu.-----

Artykuł 7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.640.000,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) i dzieli się na:---

a) 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1zł (jeden) każda akcja.-----

b) 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja. -----

2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.-----

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna, chyba że wynika z ich dematerializacji. -

4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 7a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000,-zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku (kapitał docelowy). -----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych. ----

3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej. -----

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji. -----

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." -----

Artykuł 8. ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są: Adam Guz, Beata Kielan, Tomasz Kołodziejak, Katarzyna Bednarska, Ryszard Wojnowski, Dariusz Bobiński oraz Waldemar Wilandt. -----

Artykuł 9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -

2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, z wyjątkiem sytuacji gdy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z realizacji opcji menadżerskich oraz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

3. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.-----

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń określanych w przepisach prawa.-----

Artykuł 10. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd.-----

Artykuł 11. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

5. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego

Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. -----

Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. -----

Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, po uzyskaniu statusu spółki publicznej przez Spółkę, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----

8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

9. Walne Zgromadzenie Spółki, po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.-----

10. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.-----

Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

12. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----

13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą: -----

- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ---
- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian, ---
- 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----
- 5) rozstrzyganie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę, -----
- 6) umorzenie akcji. -----

Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek

obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----

8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.-

10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----

1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki,-----

2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,-----

3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,-----

- 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich, -----
- 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, --
- 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, -----
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
- 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałyby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, ---
- 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności 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.-----

Artykuł 14. POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu w drodze zawiadomienia przesłanego z należytym wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.-----

2. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem przez wszystkich członków Zarządu, jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu.-----

Artykuł 15. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia przez Spółkę działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, Spółka połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za rok następny.-----

2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

1) kapitał zapasowy,-----

2) kapitał rezerwowy,-----

- 3) dywidendy, -----
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. --

Artykuł 16. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółki rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. ---
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowanie likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

Artykuł 17. RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych."." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Marek Kołodziejak zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 29 (dwudziestego

dziewiątego) lipca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku do godziny 12.00, które to Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

„Uchwała Nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

W związku z wnioskiem Akcjonariusza o zarządzenie przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) lipca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku do godziny 12.00, które to Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki.”.---

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 559 950 głosów, w głosowaniu brało udział 1 559 950 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 95,12 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 559 950 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W związku z podjęciem uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach Przewodniczący Zgromadzenia zamknął tę część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Beaty Izabeli

Kielan, posiadającej PESEL 63090307965, według oświadczenia zamieszkałej: 03-130 Warszawa ulica Kamińskiego 4A m. 43, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AEY228888. -----

Do aktu załączono listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)

-----1.200,00,- zł

(jeden tysiąc dwieście złotych) -----

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -----276,00,- zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.