

„Uchwała Nr 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.”. ---

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

b) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

„Uchwała Nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się m.in.:-----

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.767.814,86 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----

2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 528.093,34 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze),-----

3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 528.093,34 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze),-----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 604.534,03 zł (sześćset cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote i trzy grosze),-----

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.". -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

„Uchwała Nr 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

Działając 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 2010, postanawia przyjąć to sprawozdanie.”. -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

d) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

„Uchwała Nr 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok

obrotowy 2010

Działając 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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 528.093,34 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości na pokrycie start z lat ubiegłych."-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

e) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2010

Działając 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 Beacie Kielan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2010.". -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 024 237 głosów, w głosowaniu brało udział 1 024 237 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 62,45 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 024 237 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Beata Kielan z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych (Spółka jest spółką publiczną).

„Uchwała Nr 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.". -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w

głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 765 001 głosów, w głosowaniu brało udział 765 001 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki tj. 46,65% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 765 001 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Kołodziejak z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych (Spółka jest spółką publiczną).

„Uchwała Nr 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Zbigniewowi Bakota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.”.-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

f) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.”. -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

„Uchwała Nr 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010."-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

„Uchwała Nr 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Matczukowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010." -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

„Uchwała Nr 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010." -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 1 437 807 głosów, w głosowaniu brało udział 1 437 807 akcji, na ogólną ilość 1640000 akcji w kapitale Spółki

tj. 87,67% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 1 437 807 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marek Kołodziejak z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych (Spółka jest spółką publiczną).

g) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Matczuka do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”.-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

„Uchwała Nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana Marka Kołodziejaka do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”. -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

„Uchwała Nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana Arkadiusza Kamińskiego do

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji."-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

„Uchwała Nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana Janusza Jankowiaka do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji."-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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.-----

„Uchwała Nr 22/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz wpływ kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana Andrzeja Kulika do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”. -----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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. -----

h) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

„Uchwała Nr 23/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie dematerializacji i ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu na rynku
zorganizowanym akcji Spółki emitowanych na podstawie
Artykułu 7a Statutu, jak
również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych

upoważnień

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze treść art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), a także treść upoważnienia zawartego w Artykule 7a Statutu Spółki, w celu zapewnienia Zarządowi możliwości realizacji wspomnianego upoważnienia postanawia, co następuje:-----

1) wyraża się zgodę na dematerializację i na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, organizowanym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Artykułu 7a Statutu Spółki.-----

2) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, organizowanym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Artykułu 7a Statutu Spółki. Zarząd umocowany jest w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. mających na celu rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Artykułu 7a Statutu Spółki."-----

Przewodnicząca, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, 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 10 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----