

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2020 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kołodziejaka.-----

§ 2.

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.348.677 akcji, stanowiących 82,24% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.348.677 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.348.671 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się 6 głosów.-----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.348.671 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.348.677 akcji, stanowiących 82,24% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.348.677 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.348.671 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymało się 6 głosów,-----

zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust. 5 Statutu Spółki mając na uwadze art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie Delegowane**”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) na następujących warunkach: -----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia zostanie pokryta z kapitału rezerwowego i wyniesie nie więcej niż kwota określona w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych; --
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) w transakcjach zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) w transakcji lub w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu (na podstawie ofert zbycia złożonych w odpowiedzi na zaproszenie lub zaproszenia do składania ofert skierowane przez Spółkę do akcjonariuszy, poza alternatywnym systemem obrotu). Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy

- inwestycyjnej. -----
3. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.277.860 akcji, co odpowiada nie więcej niż 1.277.860 ogólnej liczbie głosów. -----
 4. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 9,00 złotych oraz wyższa niż 10,00 złotych za jedną Akcję Własną. -----
 5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach, o których mowa w § 1 pkt 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego. -----
 6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (ii) Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z zachowaniem następujących zasad:-----
 - (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy i zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji; -----
 - (ii) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych;-----
 - (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczy ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasad alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w ogłoszeniu o skupie, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi o zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej; -----
 7. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać

- przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych.-----
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.-----
 9. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.-----
 10. Cel nabycia Akcji Własnych: nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
 11. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w ust. 8 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.-----
 12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - (i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;-----
 - (ii) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;-----
 - (iii) w przypadku przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji Własnych poza alternatywnym systemem obrotu – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych;-----
 - (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale, Rozporządzeniu MAR i Rozporządzeniu Delegowanym;-----
 - (v) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.-----
 13. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i

Rozporządzeniu Delegowanym oraz poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.348.677 akcji, stanowiących 82,24% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.348.677 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 812.958 głosów, -----
- oddano 6 głosów przeciw, -----
- wstrzymało się 535.713 głosów, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu obecny na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz w osobie Krzysztofa Flak oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.-----

W tym miejscu obecny na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz w osobie Krzysztofa Rudnik oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 13 pkt 5 i art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 11.550.000,00 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki, dokonywane na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki. -----
2. Kapitał rezerwowy we wskazanej w ust. 1 kwocie, zgodnie z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.348.677 akcji, stanowiących 82,24% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.348.677 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.348.671 głosów,-----
- oddano 6 głosów przeciw,-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu,-----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu obecny na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz w osobie Krzysztofa Flak oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.-----

W tym miejscu obecny na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz w osobie Krzysztofa Rudnik oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.-----