



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wprowadzenie

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 29 ust. 5 Statutu („**Statut**”) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („**Spółka**”) i przedstawia on projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („**ZWZ**”) oraz uzasadnienia projektów uchwał. Dokument ten należy czytać w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 („**Raport Roczny za 2013 r.**”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki i udostępniony Akcjonariuszom („**Raport Roczny za 2013 r.**”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki : www.globalcityholdings.com (zob. zakładka „*Relacje Inwestorskie*”) oraz są dostępne do wglądu Akcjonariuszy w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, a także w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00).

Porządek obrad

Na podstawie art. 29 ust. 4 Statutu, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu, Rada Dyrektorów przyjęła następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 2) Omówienie Raportu Roczno Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz raport dotyczący wynagrodzenia (zasady wynagradzania)
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013*
- 4) Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
- 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2013*
- 6) Zatwierdzenie działalności byłych członków funkcjonującego uprzednio Zarządu i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2013*
- 7) Zatwierdzenie działalności byłych członków funkcjonującej uprzednio Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2013*
- 8) Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2013
- 9) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014*
- 10) Skład Rady Dyrektorów*:
 - a) Rezygnacja dwóch dyrektorów niewykonawczych (poprzednio członków byłej Rady Nadzorczej):
 - przyjęcie rezygnacji Panów Franka Pierce'a i Jonathana Chissicka z funkcji Dyrektorów Niewykonawczych z dniem 31 marca 2014 roku podczas zatwierdzania ich działalności i udzielania im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Dyrektorów Niewykonawczych za rok finansowy 2014
 - b) Wybór Dyrektora Niewykonawczego:
 - powołanie Pana Marka Segalla na stanowisko członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego Spółki*



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

- 11) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki*
 - 12) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę*
 - 13) Zmiana Statutu Spółki*:
 - a) zmiana Statutu Spółki, jak określono w proponowanym akcie notarialnym zmiany Statutu (notariële akte van statutenwijziging) (Akt zmieniający Statut Spółki), dostępnym do wglądu na stronie internetowej www.globalcityholdings.com i do końca Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki, obejmująca, między innymi, zmianę systemu reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach, w sądzie i poza sądem i w związku z tym:
 - b) udzielenie każdemu z prawników, notariuszy, zastępców notariuszy oraz praktykantów adwokackich Clifford Chance LLP Amsterdam prawa substytucji (recht van substitutie) („Osoba wyznaczona”) do wprowadzania wszelkich zmian natury technicznej uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w którym zmiany takie nie zmieniają treści Aktu zmieniającego Statut Spółki, do sporządzenia proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki oraz podejmowania wszelkich działań, które Osoba wyznaczona może uznać za właściwe w związku ze zmianą Statutu i sporządzeniem proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki.
- (** Zmiany Statutu, na podstawie proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki, w przypadku, gdy zostanie podpisany, wchodzi w życie z dniem jego podpisania)
- 14) Pozostałe kwestie
 - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Punkty te wymagają podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia*

Projekty uchwał

W sprawach określonych w następujących punktach porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 oraz 13 Rada Dyrektorów proponuje podjęcie poniższych uchwał. Rekomendacja ta została udzielona jednogłośnie.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie uzasadnienie, które powinno zostać przeanalizowane przez Walne Zgromadzenie przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Większość pozostałych punktów porządku obrad nie wymaga podjęcia uchwały; są umieszczane (co roku) w porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu oraz polityką Spółki mającą na celu umożliwienie Akcjonariuszom omówienia tych punktów z organami Spółki i zadawania pytań.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione w Raporcie Rocznym za 2013 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2013 r. Akcjonariusze powinni także zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Poza tym, zachęca się Akcjonariuszy do uwzględnienia zmian Statutu Spółki.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2013 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 24. ust. 4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

Potwierdzenie i uznanie decyzji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 21 564 000 EUR za rok obrotowy 2013 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2013, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2013 r. Zarząd, zgodnie z art. 26 ust. 1 Statutu, jest uprawniona do określenia, jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Rady Dyrektorów, który został zatwierdzony w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Powyższa decyzja Rady Dyrektorów pozostaje w zgodzie z obecną polityką Spółki co do wypłaty dywidendy, która co roku stanowi przedmiot dyskusji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecna polityka Spółki dotycząca wypłaty dywidend, która uwzględnia aktualne projekty inwestycyjne oraz środki finansowe niezbędne do ich realizacji, zakłada przeznaczenie zysku na dalszy rozwój Spółki, a nie na wypłatę dywidendy.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Zatwierdzenie działalności byłych członków Zarządu i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2013.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2013 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Zatwierdzenie działalności i udzielenie absolutorium nie



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu. Istotne jest, że od 28 lutego 2014 roku Spółka posiada jednopoziomową strukturę zarządzania i nadzoru. Informacje na ten temat zawarte są w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad

Zatwierdzenie działalności byłych członków Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2013 r.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2013 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia działalności członków Rady Nadzorczej i udzielenia im absolutorium. Zatwierdzenie działalności i udzielenie absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu. Istotne jest, że od 28 lutego 2014 roku Spółka posiada jednopoziomową strukturę zarządzania i nadzoru. Informacje na ten temat zawarte są w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Projekt uchwały – punkt 9 porządku obrad

Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014.

Wyjaśnienie

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania wyboru biegłego rewidenta Spółki na podstawie art. 23 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór niezależnego biegłego rewidenta jest obowiązkiem Spółki. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki, Rada Dyrektorów ma prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka zamierza co roku poddawać wybór biegłego rewidenta pod głosowanie na ZWZ. Posiadane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie prawo wyboru obejmuje prawo do upoważnienia innego organu korporacyjnego do podjęcia decyzji. W chwili obecnej Spółka dokonuje oceny badania sprawozdania finansowego za rok 2013. Po zakończeniu tego procesu Rada Dyrektorów dokona wyboru biegłego rewidenta na rok obrachunkowy 2014. W konsekwencji proponuje się, aby Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia Radzie Dyrektorów do dokonania wyboru niezależnego biegłego rewidenta na rok obrachunkowy 2014. Spółka w należyty sposób poda do wiadomości informacje dotyczące wybranego biegłego rewidenta z chwilą dokonania jego wyboru.

Projekt uchwały – punkt 10 a porządku obrad

Przyjęcie rezygnacji Panów Franka Pierce'a i Jonathana Chissicka z funkcji Dyrektorów Niewykonawczych z dniem 31 marca 2014 r., i zatwierdzenie ich działalności i udzielanie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Dyrektorów Niewykonawczych w roku obrachunkowym 2014.



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wyjaśnienie

Członkowie Rady Dyrektorów mogą rezygnować lub ustępować ze sprawowanych funkcji z powodów osobistych. Polityka Spółki przewiduje akceptację takie odejście na emeryturę lub rezygnację w trakcie udzielania absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Dyrektorów. Panowie Pierce i Chissick byli członkami Rady Nadzorczej w 2013 r., a od 28 lutego 2014 r. pełnili funkcje Dyrektorów Niewykonawczych. Informacje na ten temat przedstawione zostały w Raporcie Rocznym za 2013 r. Rada Dyrektorów i Rada Nadzorcza rekomendują przyjęcie rezygnacji Panów Pierce'a i Chissicka przez Walne Zgromadzenie i udzielenie im absolutorium zgodnie z propozycją.

Projekt uchwały – punkt 10 b porządku obrad

Powołanie Pana Marka Segalla na członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 15 Statutu Spółki członkowie Rady Dyrektorów są powoływani przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję (wygasającą w dniu ZWZ w czwartym roku, chyba że podjęta zostanie inna uchwała). Rada Dyrektorów rekomenduje wybór Pana Marka Segalla na członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego, przez co – przy uwzględnieniu rezygnacji Panów Pierce'a i Chissicka - łączna liczba Dyrektorów Niewykonawczych zwiększy się do sześciu (6). Pan Segall jest doświadczonym i kompetentnym specjalistą. Informacje na Jego temat zostały przedstawione w życiorysie dołączonym do niniejszego Dokumentu Informacyjnego jako załącznik 1, który zawiera dane wymagane na mocy art. 15 ust. 4 Statutu. Rada Dyrektorów jest zdania, że doświadczenie i wiedza Pana Segalla okażą się cenne dla Spółki i będą stanowić wkład w doświadczenie i wiedzę niezbędne dla Rady Dyrektorów Spółki. Wybór Pana Segalla odpowiada obecnemu profilowi Rady Dyrektorów przedstawionemu na stronie internetowej Spółki. Rada Dyrektorów Spółki dokonała rozpatrzenia tej kandydatury i rekomenduje wybór, a Rada Nadzorcza poparła tę rekomendację podczas posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2014 r. Poprzez wybór Pana Segalla Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 Statutu, w skuteczny sposób ustala liczbę Dyrektorów Niewykonawczych jako 6 bez wakatów. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lutym 2013 r. liczba ta została początkowo ustalona jako 7. Powołanie uprawnia Pana Segalla do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom niewykonawczym Rady Dyrektorów. Pan Segall nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 15 ust. 2 Statutu w świetle relacji biznesowej pomiędzy jego firmą a Spółką w minionych latach. Pan Segall nie posiada żadnych akcji Spółki ani udziałów w żadnej z inwestycji Spółki.

Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad

Upoważnienie Zarządu na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 30 czerwca 2019 r.) do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnienie Rady Dyrektorów na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Rady Dyrektorów, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu.



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wyjaśnienie

Prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest podjęcie decyzji o wyemitowaniu nowych akcji Spółki. Na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie może upoważnić inny organ Spółki do wyemitowania akcji. Upoważnienie to może zostać udzielone maksymalnie na okres 5 lat. Uprzednio Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r. udzieliło upoważnienia Radzie Dyrektorów (Zarządzających), które to upoważnienie wygasa 27 czerwca 2018 r. Obecnie proponuje się przedłużenie takiego upoważnienia do 30 czerwca 2019 i przez to udzielenie Radzie Dyrektorów zezwolenia na emisję akcji z możliwością podejmowania decyzji w sprawie wyłączenia lub ograniczania prawa poboru akcjonariuszy. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na emisję nowych akcji związanych z pracowniczymi planami motywacyjnymi lub przeznaczonych na ogólne cele korporacyjne, jeżeli struktura kapitału i/lub potrzeby Spółki w odniesieniu do kapitału tego by wymagały. W trakcie roku obrotowego 2013 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia do emisji akcji i ograniczenia praw poboru dla celów innych niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Rada Dyrektorów uczyni to w roku obrotowym 2014, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania. Istotne jest, iż na mocy art. 7 ust. 6, uchwała, której celem jest udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia praw pierwokupu akcjonariuszy, będzie wymagać dwóch trzecich głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że więcej niż 50% wyemitowanych akcji jest obecne lub reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu, w którym to przypadku wystarczająca będzie zwykła większość głosów.

Projekt uchwały – punkt 12 porządku obrad

Upoważnienie Rady Dyrektorów na podstawie art. 9 ust. 3. Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 31 grudnia 2015 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnienie Rady Dyrektorów do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki dla ogólnych celów korporacyjnych, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie udzielenia upoważnienia, pod warunkiem, że ograniczenia art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji podlegających skupowi są należycie przestrzegane oraz że cena zakupu akcji będzie: (a) (w przypadku akcji wykupowanych w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego wezwania; (b) (w przypadku akcji wykupowanych w sposób inny niż w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 9 ust 3.c Statutu, prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest upoważnienie Rady

Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Dyrektorów do skupu akcji Spółki i określenia zasad takiego skupu w odniesieniu do liczby akcji, ceny zakupu i innych warunków. Upoważnienie może zostać udzielone maksymalnie na okres 18 miesięcy. W przeszłości Walne Zgromadzenie udzieliło podobnych upoważnień. Aktualne upoważnienie, które zostało odnowione 24 lutego 2014 r., wygaśnie 24 sierpnia 2015 r. Obecnie proponuje się odnowienie takich upoważnień w celu umożliwienia Spółce skupu i wyodrębnienia istniejących akcji dla ogólnych celów korporacyjnych. Wszelkie plany i zamiary dokonania skupu akcji w taki sposób będą publikowane zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania.

Projekt uchwały – punkt 13 porządku obrad

a) zmiana Statutu Spółki, jak określono w proponowanym akcie notarialnym zmiany Statutu (notariële akte van statutenwijziging) (Akt zmieniający Statut Spółki), dostępnym do wglądu na stronie internetowej www.globalcityholdings.com i do końca Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki, obejmująca, między innymi, zmianę systemu reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach, w sądzie i poza sądem i w związku z tym:

b) udzielenie każdemu z prawników, notariuszy, zastępców notariuszy oraz praktykantów adwokackich Clifford Chance LLP Amsterdam prawa substytucji (recht van substitutie) („Osoba wyznaczona”) do wprowadzania wszelkich zmian natury technicznej uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w którym zmiany takie nie zmieniają treści Aktu zmieniającego Statut Spółki, do sporządzenia proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki oraz podejmowania wszelkich działań, które Osoba wyznaczona może uznać za właściwe w związku ze zmianą Statutu i sporządzeniem proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki.

Wyjaśnienie

Proponuje się, aby Statut umożliwił zmianę systemu reprezentowania Spółki tak, aby mogła być reprezentowana we wszystkich sprawach w sądzie oraz poza sądem i) przez Radę Dyrektorów, ii) przez Dyrektora Wykonawczego pod warunkiem, że będzie on działać wspólnie z innym Dyrektorem Wykonawczym lub Dyrektorem Niewykonawczym lub iii) przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki na mocy uchwały Rady Dyrektorów na podstawie ustępu 19.2 Statutu. Informacje na ten temat przedstawiono w załączonym projekcie aktu notarialnego zmiany Statutu (załącznik 2).

Rotterdam, 19 maja 2014 r.

Rada Dyrektorów

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i wskazuje fakty oraz okoliczności, które, zgodnie z przekonaniem Spółki, są istotne w związku z udzieleniem przez Walne Zgromadzenie zgód, zatwierdzeń i upoważnień. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji udostępnionych przez Spółkę, w tym Raportu Rocznego za rok 2013 i sprawozdań finansowych Spółki. Rada Dyrektorów zastrzega sobie prawo zmiany treści proponowanych uchwał. W takim przypadku stosowna informacja łącznie z nowym brzmieniem projektów uchwał zostanie przekazana do publicznej wiadomości.



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Załącznik 1 Mark Segall – Życiorys

1158730-1

Mark Segall Bio – 5.14

Mark B. Segall (wiek: 51 lat) pełni funkcję Starszego Dyrektora Zarządzającego w Kidron Corporate Advisors LLC, spółce zajmującej się doradztwem w zakresie fuzji i przejęć, a także jest prezesem zarządu Kidron Capital Advisors LLC, zarejestrowanej firmy maklerskiej.

W latach 2001–2003 Pan Segall był współprezesem spółki Investec, Inc., amerykańskiej firmy działającej w dziedzinie bankowości inwestycyjnej i będącej częścią Investec Group, południowoafrykańskiego banku specjalistycznego. Od 1999 do 2001 roku kierował działem bankowości inwestycyjnej, a także wykonywał obowiązki radcy prawnego w Investec Inc. W latach 1996-1999 był partnerem kancelarii prawnej Kramer, Levin, Naftalis & Frankel LLP, specjalizującej się w realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć, jak również prowadzeniu działalności na rynkach kapitałowych, zaś od 1991 do 1995 roku zajmował tam stanowisko Associate.

Od 2000 roku Pan Segall sprawuje także funkcję członka rady dyrektorów w Integrated Asset Management plc, firmy zarządzającej aktywami alternatywnymi (Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń). Od 2008 roku jest również dyrektorem w Ronson Europe N.V., polskiej spółce działającej jako deweloper w segmencie rynku mieszkaniowego (Komitet Audytu - w 2010 roku powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego, a w 2011 roku - na stanowisko Przewodniczącego). W lutym 2011 roku został mianowany członkiem rady dyrektorów Temco Service Industries, Inc, międzynarodowej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi (Komitet ds. Audytu), zaś od lipca 2011 roku zajmuje stanowisko dyrektora w Bel Fuse, Inc, międzynarodowej spółce produkującej komponenty elektroniczne (Komitet ds. Wynagrodzenia).

Pan Segall sprawował również funkcję dyrektora w Infinity Cross Border Acquisition Corporation od lipca 2012 roku (samodzielny niezależny członek Komitetu ds. Audytu) do kwietnia 2014 roku, kiedy firma ta została przejęta przez Glori Energy Inc., oraz dyrektora ATMI, Inc, firmy technologicznej związanej z produkcją półprzewodników i wykorzystaniem nauk biomedycznych od maja 2013 roku (przewodniczący Komitetu ds. Audytu i członek Komitetu ds. Transakcji) do czasu przejścia jej przez Entergris, Inc, w maju 2014 roku.

Był członkiem rady dyrektorów i przewodniczącym Komitetu ds. Finansów Answers



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Corporation, właścicielem i operatorem czołowego serwisu Q&A site Answers.com w okresie od grudnia 2004 roku do kwietnia 2011 roku (gdy został on sprzedany platformie Announce Media). W latach 1999-2007 pełnił funkcję dyrektora w Spectrum Group (dawniej Escala Group Inc.), firmie handlowej specjalizującej się w sprzedaży przedmiotów o wartości muzealnej, zaś w okresie 2000-2006 był członkiem rady dyrektorów Viewtran Group (dawniej Trident Rowan Group, Inc., a następnie Comtech Group Inc.), spółce opracowującej dostosowane rozwiązania dla branży technologicznej, w szczególności dla segmentu mediów cyfrowych, sprzętu telekomunikacyjnego, oraz rynku użytkowników końcowych w Chinach. W latach 2000-2005 był także dyrektorem w spółce Siliconix Inc., produkującej elementy półprzewodnikowe.

Pan Segall uzyskał stopień AB (zbliżony do polskiego licencjata) w dziedzinie historii na Uniwersytecie Columbia oraz tytuł doktora prawa w Szkole Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego. Mieszka w Nowym Jorku z żoną i trojgiem dzieci.

Załącznik 2

Załączony dokument stanowi nieoficjalne tłumaczenie na język angielski głównej części oryginalnego aktu notarialnego zmieniającego statut spółki Global City Holdings N.V., sporządzonego w języku niderlandzkim. Niniejsze tłumaczenie wykonano z najwyższą starannością o dosłowność, dbając jednocześnie o spójność wypowiedzi. Różnice w tłumaczeniu są jednakże nieuniknione, dlatego też charakter rozstrzygający ma tekst w języku niderlandzkim.

ZMIANA STATUTU GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

W dniu [DATA] przede mną, Dr. Thomasem Pieterem van Duuren, notariuszem (*notaris*) w Amsterdamie, Holandia, stawiał się:

[IMIĘ I NAZWISKO], dla celów niniejszego aktu z adresem w biurze Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, Holandia, urodzony w [MIEJSCE], [KRAJ] dnia [DATA].

Stawający oświadczył, że walne zgromadzenie **Global City Holdings N.V.**, spółki publicznej (*naamloze vennootschap*) prawa holenderskiego, z siedzibą (*statutaire zetel*) w Amsterdamie, Holandia, adres biura: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, wpisanej do holenderskiego rejestru handlowego (*Handelsregister*) pod numerem 33260971 („**Spółka**”), dnia [DATA] podjęło decyzję o częściowej zmianie statutu Spółki Company w sposób określony poniżej oraz o umocowaniu stawającego do podpisania niniejszego aktu zmieniającego statut, a stosowne uchwały wynikają z protokołu tego zgromadzenia, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego aktu.



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Stawający oświadczył ponadto, że statut spółki po raz ostatni zmieniono aktem sporządzonym dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące czternastego roku [przede mną, notariuszem / przed notariuszem Dr. T.P. van Duuren].

Działając w wykonaniu przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany statutu, stawający oświadczył, że zmienia statut Spółki w następujący sposób:

Zmiana 1.

Artykuł 19.1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

"19.1 Spółkę reprezentuje rada. Prawo reprezentowania spółki przysługuje również dowolnemu dyrektorowi wykonawczemu działającemu łącznie z (i) drugim dyrektorem wykonawczym; lub (ii) dowolnym dyrektorem niewykonawczym; lub (iii) posiadaczem pełnomocnictwa udzielonego w trybie art. 19.2."

NINIEJSZY AKT został podpisany w Amsterdamie w dniu wymienionym na wstępie.

Stawający jest znany notariuszowi osobiście [, i tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie dokumentu okazanego mu w tym celu].

Główna treść aktu została stawającemu przekazana i wyjaśniona.

Stawający oświadczył, że przyjmuje do wiadomości i potwierdza treść niniejszego aktu oraz nie wymaga jego odczytania w pełnej formie. Po skróconym odczytaniu akt został podpisany przez stawającego i notariusza.



Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

**ZAŁĄCZNIK 1
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**