

**UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Smorszczewskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
286 308 760	81,50%	286 308 760	286 308 760	0	0

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

- 1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
- 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

- 5 Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Serii K**”); (ii) oferty publicznej Akcji Serii K; (iii) ustalenia dnia 16 grudnia 2014 r., jako dnia prawa poboru Akcji Serii K; (iv) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
- 6 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
286 308 760	81,50%	286 308 760	286 308 760	0	0

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W art. 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 3.3 and 3.4 o następującym brzmieniu:

„3.3 Zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym punkcie 3.3 Zarząd ma prawo podjąć decyzję, aby podczas obrad Walnego Zgromadzenia wykorzystywano środki komunikacji elektronicznej, umożliwiające:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

Dla uniknięcia wątpliwości transmisja obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uprawnienie akcjonariusza w zakresie wypowiedzenia się w toku obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. komunikacja elektroniczna on-line) zgodnie z niniejszym punktem 3.3 nie skutkuje przyznaniem: (i) prawa głosu (w tym głosowania „za” albo „przeciw”, „wstrzymuje się” oraz zgłaszania sprzeciwu) przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz (ii) prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

3.4 W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki nie

później niż 26 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

2. Art. 7 ust 8.3-8.6 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że dodaje się dodatkowe postanowienia w ust. 8.3 i 8.4 i zmienia się numerację w art. 7 Statutu Spółki w następujący sposób:

„8.3 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 za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8.4 Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w punktach: (i) 7.9 oraz (ii) 8.3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu odpowiednio.

8.5 Na żądanie Członka Niezależnego, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.

8.6 Postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz ograniczeń w uczestniczeniu w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, które stosuje się do członków Zarządu Spółki stosuje się również do członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu artykułu 390 Kodeksu spółek handlowych.

8.7 Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

8.8 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określonej w punkcie 8.7 powyżej, jak również w zakresie wszelkich zmian do regulaminu bądź jego uchylenie będą wymagały do ich podjęcia absolutnej większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
286 308 760	81,50%	286 308 760	286 308 760	0	0