

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka")
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka")
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 49.131.028 zł 90 gr (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii K**”).
2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii K nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 10 września 2015 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru

będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii K („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno (1) Prawo Poboru.

7. Liczbę Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii K, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 2 ust. 1 lit. (a) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru.
8. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
 - (a) liczbę Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii K, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru oraz
 - (b) otrzymany zgodnie z lit. (a) iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii K („**Praw do Akcji**”) oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, w tym do:
 - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii K oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii K wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa niż Teoretyczna Cena Akcji bez Prawa Poboru („**TERP**”) obniżona o dyskonto w wysokości 15%, przy czym TERP oblicza się według następującego wzoru;

$$TERP = \frac{N \times P + N_0 \times S}{N_0 + N}$$

gdzie:

N oznacza ostateczną liczbę Akcji Serii K ustalona zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej,

- P* oznacza cenę emisyjną Akcji Serii K ustaloną przez zarząd Spółki,
- N_o* oznacza liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki na datę podjęcia niniejszej uchwały, tj. 351.310.288 (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) oraz
- S* oznacza średnią cenę zamknięcia dla akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w czasie dziesięciu sesji poprzedzających datę ustalenia ceny emisyjnej;
- (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
 - (d) ustalenia liczby Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać jedno (1) Prawo Poboru;
 - (e) zaoferowania Akcji Serii K nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;
 - (f) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
 - (g) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii K, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii K w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
 - „2. *Kapitał zakładowy wynosi od 35.131.028 zł 90 gr (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do*

49.131.028 zł 90 gr (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- (a) 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; oraz
- (k) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść Artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.