

**GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
W DNIU 24 MAJA 2016 R.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad*

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015*

#### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. w wysokości 305.257.000 złotych (trzysta pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) będzie podlegać podziałowi i zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmannowi z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Thomasowi Kurzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu  
Spółki za rok obrotowy 2015*

**§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka Zarządu  
Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Yovavowi Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu  
Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków Członka  
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 lipca 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Alexandrowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Philippe’owi Couturier z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Philippe’owi Couturier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium dr. Michaelowi Damnitzowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu dr. Michaelowi Damnitzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düddenowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Düddenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Geruli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 do 10 czerwca 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Klausowi Helmrichowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Klausowi Helmrichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Mazurczakowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katharinie Schade absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA Nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

### **§1**

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6a Statutu Spółki zostaje usunięty.

### **§2**

W związku z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V.  
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia*

### §1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516<sup>1</sup> i następnym, w szczególności art. 516<sup>15</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC RH B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34191622, o kapitale zakładowym 18.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC RH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516<sup>15</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC RH B.V. uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

### §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

### §4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.*

### §1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516<sup>1</sup> i następnym, w szczególności art. 516<sup>15</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34246994, o kapitale zakładowym 20.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC REIU**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go współnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516<sup>15</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC Real Estate Investments Ukraine B.V uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

### §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

### §4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 28**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.*

### **§1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [●] jako Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki) na okres trzech (3) lat.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.*

### §1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani przez LSREF III GTC Investments B.V. jako Uprawnionego Akcjonariusza nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków niezależnie od postanowień niniejszej Uchwały.

### §2

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje:

- a) członkom Rady Nadzorczej, od dnia powołania, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;
- b) członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w ramach każdego Komitetu w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie; oraz
- c) Przewodniczącemu każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 500 zł brutto miesięcznie, oprócz wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji członka takiego Komitetu.

Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w punktach b) oraz c) powyżej nie wpływa na wysokość ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.