

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W DNIU 17 MAJA 2018 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 17 maja 2018 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 17 maja 2018 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień ustalenia prawa do dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M lub praw do akcji serii M;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 17 maja 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017*

§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 z póź. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z póź. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 663.195.000 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwota 155.200.156,32 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć i 32/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, zgodnie z § 1 pkt 2 poniżej;
 - b) kwota 507.994.843,68 zł (pięćset siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy i 68/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 155.200.156,32 zł, tj. 0,33 zł na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 25 maja 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 czerwca 2018 r.

§ 2.

1. Wejście w życie § 1 niniejszej Uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M lub praw do akcji serii M.
2. Jeśli warunek określony w § 2 pkt 1 powyżej nie zostanie spełniony w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. włącznie, zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 663.195.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmannowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017 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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Philippe’owi Couturier z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Koperowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 Ryszardowi Koperowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017 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 17 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düddenowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017 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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Styczyńskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 Styczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 21 września 2017 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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017.

§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 17 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wawryniewiczowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017*

§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 Ryszardowi Wawryniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 17 maja 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M lub praw do akcji serii M

§ 1.

- 1 Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.940.001,90 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), do kwoty nie niższej niż 47.030.350,50 zł (czterdzieści siedem milionów trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy), ale nie wyższej niż 48.970.352,30 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 19.400.019 (czternaście milionów czterysta tysięcy dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”).
- 2 Emisja Akcji Serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki, którzy będą akcjonariuszami Spółki na dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2018 r. („**Uchwała o Dywidendzie**”) („**Dzień Dywidendy**”), którzy są „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.) oraz których akcje nie są zapisane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited („**Uprawnieni Akcjonariusze**”).
- 3 Aby zrealizować uprawnienie do uczestnictwa w ofercie Akcji Serii M, Uprawniony Akcjonariusz musi spełnić następujące warunki:
 - 3.1 przedstawić Zarządowi Spółki (i) dokument potwierdzający, że taki Uprawniony Akcjonariusz był akcjonariuszem Spółki na Dzień Dywidendy oraz liczbę akcji posiadanych przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza na ten dzień, oraz (ii) oświadczenia lub dokumenty poświadczające, że tacy Uprawnieni Akcjonariusze są „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.);
 - 3.2 w odniesieniu do Uprawnionych Akcjonariuszy, do których stosuje się niższa niż ustawowa stawka podatku u źródła (w tym zwolnienie od opodatkowania takim podatkiem), w celu poświadczenia, że kwota dywidendy przed opodatkowaniem właściwym podatkiem dochodowym, do której są uprawnieni, jest wyższa niż kwota dywidendy obliczona przy zastosowaniu ustawowej stawki podatku dochodowego: przedstawić Zarządowi Spółki kopie wszelkich dokumentów, które zostały dostarczone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są akcje posiadane przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza, oraz które poświadczają prawo przysługujące takiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi do zapłaty niższej stawki podatku dochodowego (lub zwolnienia od opodatkowania takim podatkiem), wraz z

potwierdzeniem otrzymanym od takich podmiotów, że takie dokumenty zostały im dostarczone; oraz

- 3.3 zawrzeć umowę ze Spółką dotyczącą nabycia zaoferowanych im Akcji Serii M po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z § 1 pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** niniejszej Uchwały.
- 4 Cena emisyjna jednej Akcji Serii M zostanie ustalona przez zarząd w drodze uchwały jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających Dzień Dywidendy, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w Uchwale o Dywidendzie.
- 5 Maksymalna liczba Akcji Serii M, która zostaje zaoferowana każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloraz kwoty dywidendy (przed opodatkowaniem odpowiednim podatkiem dochodowym), do otrzymania której Uprawniony Akcjonariusz będzie uprawniony na podstawie Uchwały o Dywidendzie, oraz ceny emisyjnej Akcji Serii M ustalonej zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały, zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej. Uprawniony Akcjonariusz będzie uprawniony do objęcia albo zaoferowanej mu maksymalnej liczby Akcji Serii M albo mniejszej liczby Akcji Serii M. Całkowita liczba Akcji Serii M nie może przekroczyć niższej z: (i) maksymalnej liczby wskazanej w § 1 pkt 1 oraz (ii) sumy maksymalnych liczb akcji, do objęcia których uprawnieni będą Uprawnieni Akcjonariusze zgodnie z pierwszym zdaniem § 1 pkt. 5.
- 6 Emisja Akcji Serii M może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Spółki, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do Uprawnionych Akcjonariuszy.
- 7 Akcje Serii M uczestniczą w wypłatach dywidendy przypadających po dniu, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych po raz pierwszy, przy czym:
 - 7.1 jeśli Akcje Serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w roku ich emisji po Dniu Dywidendy (włącznie z tym dniem), Akcje Serii M będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od wypłaty dywidendy przypadającej po Dniu Dywidendy, w tym w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, jak również w dywidendzie wypłacanej w kolejnych latach następujących po roku, w którym Akcje Serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz
 - 7.2 jeśli Akcje Serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w roku następnym po ich emisji do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii M będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od wypłaty dywidendy przypadającej po tym dniu dywidendy, w tym w podziale zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, jak również w dywidendzie wypłacanej w kolejnych latach następujących po roku, w którym Akcje Serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, w tym w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz
 - 7.3 jeśli Akcje Serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w roku następnym po ich emisji w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii M będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od dywidendy wypłacanej w kolejnych latach następujących po roku, w którym Akcje Serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, w

tym w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

- 8 Akcje Serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

- 1 W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru wszystkich Akcji Serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
- 2 Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca argumenty za wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

- 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii M, w tym do ustalenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii M oraz terminu podpisania przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym bezpośrednio po Dniu Dywidendy i nie później niż w terminie dwóch dni przed dniem wypłaty dywidendy wskazanej w Uchwale o Dywidendzie.
- 2 Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii M oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii M. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego punktu.
- 3 Wszystkie Akcje Serii M będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii M oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii M, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
- 4 Upoważnia się Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały) do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej Uchwały.

§ 4.

- 1 W związku z § 1-3 niniejszej Uchwały, Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

“2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 47.030.350,50 zł (czterdzieści siedem milionów trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy), ale nie więcej niż 48.970.352,30 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- b) *1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

- c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii J o wartości nominalnej PLN 0.10 (ten groszy) każda;
- k) 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej PLN 0.10 (ten groszy) każda; oraz
- l) 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji serii L o wartości nominalnej PLN 0.10 (ten groszy) każda;
- m) nie mniej niż 1 (jedna), lecz nie więcej niż 19.400.019 (dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy dziewiętnaście) akcji Serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- 2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3 Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki w granicach niniejszej Uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
- 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

- 1 Wejście w życie niniejszej Uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
- 2 Zmiany Statutu Spółki wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

OPINIA ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie uzasadnienia wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, Akcji Serii M oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wydał niniejszą opinię w dniu 20 kwietnia 2018 r. w sprawie:

- a. uchwały, która ma zostać podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M („**Akcje Serii M**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom; oraz
- b. ceny emisyjnej Akcji Serii M („**Projekt Uchwały**”).

1. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii M

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M jest umożliwienie akcjonariuszom Spółki, którzy spełniają kryteria określone w Projekcie Uchwały („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez Spółkę na podstawie Uchwały o Dywidendzie, w formie nowych Akcji Serii M zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby umożliwić Uprawnionym Akcjonariuszom uczestnictwo w rozwoju Spółki zamiast otrzymania dywidendy w postaci gotówkowej.

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii M jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na następujące powody:

- emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób pozyskania kapitału; oraz
- nie wymaga od Spółki sporządzenia prospektu emisyjnego, ubiegania się o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jego publikacji, ponadto pozwala na oszczędność czasu eliminując wymóg oczekiwania na wykonanie przez akcjonariuszy przysługującego im prawa poboru, a także – dzięki powyższemu – pozwala na istotną oszczędność kosztów.

Ponadto Zarząd rekomenduje akcjonariuszom, aby w uchwale nie została przewidziana możliwość zaferowania akcji serii M akcjonariuszom, których akcje zapisane są wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited (tj. akcjonariuszom z RPA), gdyż koszt takiej oferty przewyższyłby korzyści po stronie wszystkich akcjonariuszy.

2. Cena emisyjna Akcji Serii M

Zgodnie z Projektem Uchwały cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających Dzień Dywidendy, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w Uchwale o Dywidendzie.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnej z Projektem Uchwały a dniem emisji Akcji Serii M, taki sposób ustalenia ceny emisyjnej jest zgodny z interesem Spółki, ponieważ

jest zrównoważony i cechuje się większą stabilnością, a dzięki temu w lepszy sposób odzwierciedla aktualną cenę rynkową. Rozwiązanie to uwzględnia również wypłatę dywidendy zgodnie z Uchwałą o Dywidendzie.

3. Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z Projektem Uchwały, w tym w zakresie zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M lub praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji Serii M lub praw do Akcji Serii M.

Zarząd Spółki:

.....
Thomas Kurzmann
Prezes Zarządu

.....
Erez Boniel
Członek Zarządu

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonuje zmiany uchwały nr 29 podjętej w dniu 24 maja 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i niniejszym przyznaje:

- a) członkom Rady Nadzorczej, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;
- b) członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, 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, 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 pkt. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.