

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Globe Trade Centre S.A.

DATA WZA: 16 maja 2017 roku (godz. 11.30)

MIEJSCE WZA: Warszawa, ul. 17 Stycznia 45A, budynek „Nothus”

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14 348 972.

| Uchwały na WZA | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 1</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pani Agnieszki Smorszczewskiej</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 2</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016; | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy; 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; 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 L, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L lub praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L lub praw do akcji serii L 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla potrzeb jednostkowych sprawozdań finansowych począwszy od czerwca 2017 r. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>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 2016 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>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 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. w wysokości 741.011.000 zł (siedemset czterdzieści jeden milionów jedenaście tysięcy złotych) zostanie podzielony w następujący sposób: <ol style="list-style-type: none"> a) kwota 124.258.449,06 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, zgodnie z § 1 pkt 2 poniżej; b) kwota 616.752.550,94 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 124.258.449,06 zł, tj. 0,27 zł na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 26 maja 2017 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 12 czerwca 2017 r. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 L, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L lub praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L lub praw do akcji serii L. 2. Jeśli warunek określony w § 2 pkt 1 powyżej nie zostanie spełniony w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie, zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 r. | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 6,7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016</p> | |

§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 16 maja 2017 r.

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

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.553.230,60 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), do kwoty nie niższej niż 46.021.647,90 zł (czterdzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), ale nie wyższej niż 47.574.878,40zł (czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 15.532.306 (piętnaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”).
2. Emisja Akcji Serii L 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 16 maja 2017 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.) lub których akcje są zapisane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited („Akcjonariusze z RPA”) („Uprawnieni Akcjonariusze”).
3. Aby zrealizować uprawnienie do uczestnictwa w ofercie Akcji Serii L, 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) w przypadku Uprawnionych Akcjonariuszy innych niż Akcjonariusze z RPA, oświadczenia lub dokumenty poświadczające, że tacy Uprawnieni Akcjonariusze są „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

ZA

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 L po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały.

4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L 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 L, 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 L 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 L albo mniejszej liczby Akcji Serii L. Całkowita liczba Akcji Serii L nie może przekroczyć niższej z: (i) maksymalnej liczby wskazanej w § 1 pkt 4 oraz (ii) sumy maksymalnych liczb akcji, do objęcia których uprawnieni będą Uprawnieni Akcjonariusze zgodnie z pierwszym zdaniem § 1 pkt. 5.

6. Emisja Akcji Serii L 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 L 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 L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w roku ich emisji po Dniu Dywidendy (włącznie z tym dniem), Akcje Serii L 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 L zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz

7.2. jeśli Akcje Serii L 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 L 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 L 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 L 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 L będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od dywidendy wypłacanej w kolejnych latach następujących po roku, w którym Akcje Serii L 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 L mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru wszystkich Akcji Serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca argumenty za wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii L przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L 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 L w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii L, w tym do ustalenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii L oraz terminu podpisania przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii L, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii L 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 L oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii L. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego punktu.

3. Wszystkie Akcje Serii L 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 L oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii L, 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 46.021.647,90 zł (czterdzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), ale nie więcej niż 47.574.878,40zł (czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści 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

| | |
|---|-----------|
| <p>dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej PLN 0.10 (ten groszy) każda; oraz</p> <p>1) nie mniej niż 1 (jedna), lecz nie więcej niż 15.532.306 (piętnaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześć) Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”</p> <p>2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>3. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej Uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.</p> <p>4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 5.</p> <p>1. Wejście w życie niniejszej Uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.</p> <p>2. Zmiany Statutu Spółki wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p> | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 19</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszych Uchwała, że numeracja dotycząca statutu Spółki zostanie zaktualizowana.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Tekst jednolity Statutu zawierający zmiany w numeracji, jak wskazano w § 1 niniejszej Uchwały, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 20</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.7 statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje nowy Regulamin Rady Nadzorczej. Nowy Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> | ZA |

| | |
|--|--|
| <p>Nowy Regulamin Rady Nadzorczej załączony do niniejszej Uchwały zastępuje poprzedni regulamin rady nadzorczej, który zostaje uchylony.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 21</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 16 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla potrzeb jednostkowych sprawozdań finansowych począwszy od czerwca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W nawiązaniu do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 marca 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zgodnie z art 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ze zm., o przyjęciu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, począwszy od śródrocznych sprawozdań finansowych za okres kończący się dnia 30 czerwca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

Przygotował: Jerzy Nowak