



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Sierpień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.290.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Koperowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§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 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów Liczba głosów ?za? Liczba głosów ?przeciw? Liczba głosów ?wstrzymujących się? 407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§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 późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po

rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy 2019 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i

informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku

obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994

r. o rachunkowości, z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazany w jednostkowym

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321.756.000

zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie

pozostawiony w Spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)</p> <p>z dnia 27 sierpnia 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmann z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Prezesa</p> <p>Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1</p> <p>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 Kurzmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji,</p> <p>z których</p> <p>oddano</p> <p>ważne głosy</p> <p>Procentowy</p> <p>udział akcji, z</p> <p>których oddano</p> <p>ważne głosy w</p> <p>kapitale</p> <p>zakładowym</p> <p>Łączna liczba</p> <p>ważnych</p> <p>głosów</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za?</p> <p>Liczba</p> <p>głosów</p> <p>?przeciw?</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?wstrzymujących</p> <p>się?</p> <p>407 160 387</p> <p>83,85%</p> <p>407 160 387</p> <p>407 160 387</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Boniel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok

obrotowy 2019

§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 Boniel absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Olivierowi Brahini z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Spółki za rok obrotowy 2019

§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 Olivierowi Brahini

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA



UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düdden z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Spółki za rok obrotowy 2019

§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 Düdden

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Patrickowi Haerle z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Spółki za rok obrotowy 2019

§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 Patrickowi Haerle

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wawryniewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

§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 za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0

ZA

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i

Rady

Nadzorczej Spółki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 356 984 405 50 175 982 0

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)</p> <p>z dnia 27 sierpnia 2020 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ludomira Biedeckiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji,</p> <p>z których</p> <p>oddano</p> <p>ważne głosy</p> <p>Procentowy</p> <p>udział akcji, z</p> <p>których oddano</p> <p>ważne głosy w</p> <p>kapitale</p> <p>zakładowym</p> <p>Łączna liczba</p> <p>ważnych</p> <p>głosów</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za?</p> <p>Liczba</p> <p>głosów</p> <p>?przeciw?</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?wstrzymujących</p> <p>się?</p> <p>407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Warning: nl2br() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/home/dev-brandwis/domains/brandwise.cloud/public_html/dev/aviva/xml_to_pdf/app/template.php on line 58</p>	<p>ZA</p>



UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji,

z których

oddano

ważne głosy

Procentowy

udział akcji, z

których oddano

ważne głosy w

kapitale

zakładowym

Łączna liczba

ważnych

głosów

Liczba głosów

?za?

Liczba

głosów

?przeciw?

Liczba głosów

?wstrzymujących

się?

407 160 387 83,85% 407 160 387 407 160 387 0 0

ZA