

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 grudnia 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda (?Akcje serii H?).</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Prawo do objęcia Akcji Serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2010 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Cena emisyjna Akcji Serii H wynosić będzie 10 gr. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów i ustalania miejsc, gdzie zapisy będą się odbywać oraz do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii H, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Rady Nadzorczej i innych osób.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> W związku z emisją w okresie od 2 lutego 2004 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały łącznie 2.230.340 Akcji serii F (po podziale) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przewidzianego w art. 6a Statutu Spółki niniejszym zmienia się punkt 2 artykułu 6 Statutu spółki w sposób następujący:</p> <p>?Artykuł 2</p> <p>Kapitał Zakładowy wynosi 21.803.154 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) i dzieli się na:</p>	<p>PRZECIW</p>

- a) ☐ 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- b) ☐ 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- c) ☐ 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- d) ☐ 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- e) ☐ 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- f) ☐ 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;-
- g) ☐ 2.230.340 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- f) ☐ 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.?

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę art. 6a w sposób następujący:

?Artykuł 6a

Kapitał Warunkowy

1. ☐ Warunkowy kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 348.795 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) i dzieli się na nie więcej niż 1.487.950 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.
2. ☐ Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F i Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.
3. ☐ Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2004 r.
4. ☐ Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2006 r.
5. ☐ Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.
6. ☐ Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

1. ☐ Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego postanowieniami uchwały nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się niniejszym łącznie 2.000.000 (dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii H (?Warranty Subskrypcyjne?).
2. ☐ Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków zarządu, członków rady nadzorczej i kierownictwa Spółki, którym zostały przyznane opcje fantomowe takie jak opcja przyznana uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2006 (?Osoby Uprawnione?). Rada

PRZECIW

<p>Nadzorcza jest niniejszym upoważniona do podjęcia decyzji, w drodze uchwały, o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, zamiast płatności pieniężnych należnych zgodnie z opcjami fantomowymi oraz do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do ich emisji i wykonania.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej serii 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii H, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii H w terminie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie 0,10 złoty za każdą Akcję Serii H.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć Akcje Serii H (?Dzień Wykonania?) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Niniejszym upoważnia się Zarząd lub Radę Nadzorczą do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>w sprawie aktualizacji uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lutego 2004 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych</p> <p>1. <input type="checkbox"/> W związku z podziałem akcji Globe Trade Centre S.A zarejestrowanym w dniu 19 lipca 2006r., w wyniku którego każda akcja Spółki o wartości nominalnej 1 złoty została podzielona na dziesięć akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, pragniemy wyjaśnić iż zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lutego 2004 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (?Uchwała?) każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia nie jednej Akcji serii F o wartości nominalnej 1 złoty lecz dziesięciu Akcji serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda, po cenie, za każdą taką akcję, w kwocie 10 groszy lub stanowiącej równowartość w złotych 1,344 USD, przeliczonej po kursie NBP z Dnia Poinformowania pomniejszonej o Dywidendę.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Terminy pisane z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niniejszej uchwale inaczej mają znaczenie przypisane im w Uchwale.</p> <p>Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>