



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 marca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia społki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Yosefowi Grunfeldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.	ZA
UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia społki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia 14 września 2009r.	ZA
UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia społki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.	ZA
UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia społki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Shai Pinesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia	ZA

23 czerwca 2009r.	
<p>UCHWAŁA Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi</p> <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi</p> <p>Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków</p> <p>Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu</p> <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Zatońskiemu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu</p> <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 marca 2010 r.</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009 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 rok obrotowy 2009.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009 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 2009.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2009 Wobec wykazania straty w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009, o którym mowa w Uchwale nr 3 powyżej, powzięcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 stało się bezprzedmiotowe. W związku z powyższym, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r., na którą składa się kwota w wysokości 334 286 tys. złotych ujęta w bilansie, w pozycji „strata”, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 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, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące</p>	<p>ZA</p>

bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.	
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sposek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołac Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Smorszczewskiej.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Sposek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Sposek Handlowych, Zwyczajne</p>	ZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.	
UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Walterowi van Damme absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.	ZA
UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Slootweg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.	ZA
UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009 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 Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.	ZA
UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej 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 Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.	ZA
UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyznaje Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1. Statutu Spółki, od dnia powołania tj. od dnia 17.03.2010r roku wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 2.000,00 Euro miesięcznie	ZA



wypłacanych w złotych polskich po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty.	
---	--