

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

SPÓŁKA: Globe Trade Centre S.A.

DATA WZA: 24 maja 2016 roku (godz. 11.00)

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **17 236 530.**

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 24 maja 2016 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 24 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 	ZA

<p>5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;</p> <p>6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;</p> <p>7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;</p> <p>10. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;</p> <p>11. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej;</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;</p> <p>14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 3</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015</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 2015 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 4</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015</p> <p style="text-align: center;">§1</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.;	ZA
- Członkowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Zatońskiemu , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 lipca 2015 r.;	ZA
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Alexandrowi Hesse , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Philippe'owi Couturier , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu dr. Michaelowi Damnitzowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 lipca 2015 r.;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Düddenowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015 r.;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Geruli , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 do 10 czerwca 2015 r.;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Klausowi Helmrichowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Karasińskiemu , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Mazurczakowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Murawskiemu , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015;	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Katharinie Schade , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.	ZA
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Stolarczykowi , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.	ZA
§2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
§3	
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 25</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 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 uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6a Statutu Spółki zostaje usunięty.</p>	ZA

§2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.

w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 5161 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „Spółka”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 5161 i następnym, w szczególności art. 51615 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC RH B.V., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34191622, o kapitale zakładowym 18.000,00 EUR (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „GTC RH”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „Połączenie”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 51615 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC RH B.V. uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „Plan Połączenia”).

§3

ZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre
Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.**

w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 5161 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „Spółka”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 5161 i następnym, w szczególności art. 51615 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34246994, o kapitale zakładowym 20.000,00 EUR (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „GTC REIU”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „Połączenie”).

ZA

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 51615 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC Real Estate Investments Ukraine B.V uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej:

<p>„Plan Połączenia”).</p> <p>§3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>§4</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.</p> <p>§5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.</p> <p>§1</p> <p>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 [●] jako Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki) na okres trzech (3) lat.</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>(1)</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani przez LSREF III GTC Investments B.V. jako Uprawnionego Akcjonariusza nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków niezależnie od postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,</p>	<p>ZA</p>

przysnaje:

- a) członkom Rady Nadzorczej, od dnia powołania, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;
- b) członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., 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, od dnia 24 maja 2016 r., 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 punktach 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Jerzy Nowak