

**GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)**

**PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI:**

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;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 (dla każdego członka oddzielnie);
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 (dla każdego członka oddzielnie);
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Delegata Walnego Zgromadzenia – Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń Spółki oraz przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.