

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 11 stycznia 2011 r., godzina 11.00, w Warszawie, ul. Wołoska 5.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – [WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA] (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – [ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD] (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●].

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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 przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki, przyznaje Panu Arturowi Kucharskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7 pkt. 7.1.2 Statutu Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza, od dnia powołania t.j. 14 lipca 2010 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 złotych miesięcznie.