

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 11 STYCZNIA 2011 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
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.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
*w sprawie przyznania wynagrodzenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne 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.