

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 kwietnia 2012 r., godzina 11.00, w Warszawie, ul. Wołoskiej 5 (Budynek „Taurus”).

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2011 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

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

☐ Inne:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

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

☐ Inne:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

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

☐ Inne:

(Projekt uchwały – załącznik nr 16)

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

(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

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

☐ Inne:

(Projekt uchwały – załącznik nr 18)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 19)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 20)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

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

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 23)

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

☐ Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRYZNANIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WYNAGRODZENIA ORAZ FANTOMOWYCH OPCJI NA AKCJE

(Projekt uchwały – załącznik nr 24)

☐ 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [•].

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

**Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011**

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011*

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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011*

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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. w wysokości 1.042.733.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.

ZAŁĄCZNIK NR 6

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 9

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 10

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Yovav Carmi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovav Carmi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Yovav Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 13

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 14

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 15

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 16

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Yosefowi Grunfeld absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 17

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 20 stycznia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 18

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 19

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Walterowi van Damme absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 20 stycznia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 20

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Słotweg z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Słotweg
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Słotweg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 21

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brus
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 22

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011**

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

ZAŁĄCZNIK NR 23

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zmiany Statutu Spółki

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 31.937.299 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii I**”).
2. Emisja Akcji Serii I nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”).
3. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 4 czerwca 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii I w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii I.
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii I, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii I, do których objęcia będzie uprawniana jedna osoba do poboru Akcji Serii I oraz zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii I, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem

kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, w tym do:

- (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii I oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii I wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,
 - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii I oraz w ramach zapisów dodatkowych oraz
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii I, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
- 2. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 - 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
 - 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

- 1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Kapitał zakładowy wynosi od 21.937.299,1 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) do 31.937.299 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:*

139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;

(a) *1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

(b) *235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

(c) *8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

(d) *9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

(e) *39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

(f) *3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

(g) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;

(h) nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. ”

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść Artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii I.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 21.937.299 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 21.937.299 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 21.937.299 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 24

Projekt uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje

§ 1

Zgodnie z art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Alainowi Ickovicsowi („**AI**”), prawo do wynagrodzenia określonego poniżej:

1. Od dnia 6 kwietnia 2012 roku AI otrzyma wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzorczych w Spółce („**Wynagrodzenie**”) w wysokości 30.000 euro miesięcznie (za kwiecień 2012 roku wynagrodzenie należy się w pełnej wysokości). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie świadczenia socjalne na rzecz AI.
2. Spółka zapłaci AI roczną premię („**Premia**”) równą 0,5% rocznego Zysku za Rok, wskazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF. Premia będzie wypłacana w terminie siedmiu dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie i nie później niż do 30 marca każdego roku.
3. Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny (w tym na podstawie dobrowolnej rezygnacji), innej niż odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, AI otrzyma odprawę równą sześciokrotności Wynagrodzenia.
4. W okresie pełnienia funkcji przez AI, Spółka będzie utrzymywać na swój koszt ubezpieczenie na życie na rzecz AI na sumę 1 miliona euro, płatne na rzecz uposażonych wskazanych przez AI.
5. Spółka zwróci AI wszystkie wydatki bieżące, w tym między innymi koszty przelotów, hoteli, faksów, telefonów, Internetu, itp., jakie poniesie AI w związku z wykonywaniem obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. AI będzie uprawniony do następujących Płatności Fantomowych (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 10 poniżej) na podstawie uprawnienia do 1.500.000 Akcji Fantomowych przysługujących w okresie od 28 lutego 2013 roku do 28 lutego 2015 roku, w następujących transzach:
 - 6.1. Pierwsza transza w wysokości 500.000 Akcji Fantomowych będzie przysługiwała w dniu 28 lutego 2013 roku;
 - 6.2. Pozostałe Akcje Fantomowe będą przysługiwały w miesięcznych transzach w wysokości 41.666 Akcji Fantomowych każda, w ostatnim dniu każdego miesiąca w okresie od 1 marca 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku, oraz w dodatkowej transzy w wysokości 41.682 Akcji Fantomowych, w dniu 28 lutego 2015 roku.
7. Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż dobrowolna rezygnacja lub odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie nieprzysługujące mu Akcje Fantomowe będą mu automatycznie przysługiwały i AI będzie uprawniony do wykonania wszystkich lub jakiegokolwiek części Akcji Fantomowych.

8. Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie przysługujące mu Akcje Fantomowe lub Akcje Fantomowe, które będą przysługiwały mu na podstawie punktu 7 powyżej, będą mogły być wykonane przez niego w terminie 12 miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie odwołania w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie przysługujące mu Akcje Fantomowe będą mogły być przez niego wykonane w terminie 30 dni od zaprzestania pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. W przypadku podziału akcji Spółki, Akcje Fantomowe oraz cena wykonania określona poniżej jako B zostaną odpowiednio podzielone, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego liczba Akcji Fantomowych zostanie podwyższona proporcjonalnie.
10. AI może wykonywać uprawnienia ze swoich wymagalnych Akcji Fantomowych wielokrotnie w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 29 lutego 2016 roku, z zastrzeżeniem punktu 8 powyżej. Z chwilą wykonania uprawnień, AI będzie uprawniony do płatności fantomowych („Płatności Fantomowe”) obliczonych zgodnie z następującym wzorem:

$$P = Z * (A-B)$$

gdzie:

- P - Płatność Fantomowa w PLN;
- Z - liczba Akcji Fantomowych, z których AI wykonuje swoje prawo;
- A - średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed datą doręczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu; oraz
- B - 10,00 PLN pomniejszone o (i) wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Spółkę akcjonariuszom w okresie od daty umowy opcji fantomowych do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu praw, oraz (ii) – w przypadku emisji akcji z prawem poboru, w okresie od daty umowy opcji fantomowych do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu praw – pomniejszona o różnicę pomiędzy: (A) Ceną Akcji Przed Emisją (zgodnie z definicją poniżej) a (B) Średnią Ważoną Ceną Akcji w chwili Emisji (zgodnie z definicją poniżej) według następującego wzoru:

$$WASP = \frac{(PISP \times ES) + (IP \times NS)}{(ES + NS)}$$

gdzie:

Cena Akcji Przed Emisją („PISP”) = średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni poprzedzających dzień ogłoszenia zamiaru emisji akcji z prawem poboru.

ES = istniejąca liczba akcji Spółki bezpośrednio przed emisją akcji z prawem poboru.

IP = cena emisyjna nowych akcji emitowanych z prawem poboru.

NS = liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach emisji z prawem poboru.

Średnia Ważona Cena Akcji w chwili Emisji (WASP) = wynik uzyskany dla Średniej Ważonej Ceny Akcji w chwili Emisji po zastosowaniu powyższego wzoru.

Alternatywą do realizacji Płatności Fantomowych jest wydanie przez Spółkę AI akcji Spółki w liczbie równej Płatności Fantomowej podzielonej przez średnią cenę zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed doręczeniem Spółce zawiadomienia o wykonaniu, pomniejszonej o 0,1 PLN. Cena emisyjna takich akcji wynosi 0,1 PLN.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podpisania z AI jednej lub większej liczby umów określających szczegółowo powyższe warunki. Wszelkie postanowienia niniejszej Uchwały oraz prawa przyznane AI na jej podstawie mogą być przyznane, według uznania AI, nie tylko AI osobiście, lecz jakiegokolwiek spółce przez niego kontrolowanej, i takie prawa mogą być wykonywane przez taką spółkę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.