

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 24 kwietnia 2013 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:

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012 ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2012**

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)

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

☐ Inne:

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012 ORAZ SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2012**

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 4)

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

☐ Inne:

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - POKRYCIE STRATY ZA ROK OBROTOWY 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 5)**

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

☐ **Inne:**

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ERZOWI BONIEL - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 6)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PIOTROWI KROENKE CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 MARIUSZOWI KOZŁOWSKIEMU - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 WITOLDOWI ZATOŃSKIEMU - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 HAGAI HAREL
- CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO
OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 YOVAV CARMİ
- CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO
OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 JACKOWI WACHOWICZOWI - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 ELI ALROY - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 MARIUSZOWI GRENDOWICZOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 ALAIN ICKOVICS - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 15)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM YOSEFOWI GRUNFELD -CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 16)**

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

☐ Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM JANOWI SLOOTWEG - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 17)

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

☐ **Inne:**

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DAVID BRUSH - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

(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 ARTUROWI KUCHARSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

(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 WOJCIECHOWI NAPIÓRKOWSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

(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 SHOUKY OREN
- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012
(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 GUY ELIAS - CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
W ROKU OBROTOWYM 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 22)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
KRZYSZTOFOWI GERULI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z
WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM
2012**

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 23)

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

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – ZGODA NA ZBYCIE NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 24)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – POWOŁANIE CZŁONKA NIEZALEŻNEGO RADY NADZORCZEJ
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 25)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PRZYZNANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 26)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PRYZNANIE WYNAGRODZENIA
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 27)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PRYZNANIE WYNAGRODZENIA
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 28)**

☐ 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 Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez NIEGO obowiązków w roku obrotowym 2012;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez NIEGO obowiązków w roku obrotowym 2012;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę części należących do niej nieruchomości;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

**Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012**

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012*

§1

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 opinii Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012*

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r. w wysokości 476.945.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 11

**Projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Yvavowi Carmi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012**

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Yovavowi Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 13

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 6 kwietnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 14

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Yosefowi Grunfeld absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 17

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Slootweg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 6 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 18

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 19

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 20

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 21

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Shouky Oren z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Shouky Oren z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shouky Oren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 kwietnia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

ZAŁĄCZNIK NR 22

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Guy Elias z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Guy Elias z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Guy Elias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 23

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztof Gerula z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gerula z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

ZAŁĄCZNIK NR 24

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę należących do niej nieruchomości

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę niektórych należących do niej nieruchomości.

§1

Zważywszy, że Spółka jest współwłaścicielem 3120/20220 udziałów w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny – basen o powierzchni użytkowej 548,70 m² wraz z przynależącym zespołem podbasenia o powierzchni 395,70 m², położonego na parterze i poziomie -1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Wielickiej 42 w Warszawie („**Basen**”), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WA2M/00432815/4, nabytej w związku z likwidacją spółki zależnej, w której Spółka była jedynym współnikiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych ww. budynku bądź Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamentów przy Królikarni z siedzibą w Warszawie, lub innych podmiotów, należących do niej ww. nieruchomości, za cenę nie niższą od 1,22 zł brutto za każdy udział wynoszący 60/20220 we współwłasności w Basenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 25

Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

§1

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 na okres 3 lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 26

Projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 4 lipca 2012 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 27

Projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1 Statutu Spółki, od dnia powołania, tj. od dnia 24 kwietnia 2013 r. wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 28

Projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Marcinowi Murawskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44, reprezentujące AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 15 marca 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.