

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 13 maja 2014 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 2013 ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2013**

(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 2013 ORAZ SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2013**

(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 2013
(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 ALAINOWI ICKOVICS - PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 EREZOWI BONIEL CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 PIOTROWI KROENKE - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 MARIUSZOWI KOZŁOWSKIEMU - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 WITOLDOWI ZATOŃSKIEMU - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 2013
(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 2013
(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 MARIUSZOWI GRENDOWICZ -CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

(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 ALAINOWI ICKOVICS - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

(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 YOSEFOWI GRUNFELD - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

(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 DARIUSZOWI STOLARCZYK -CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

(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 DAVIDOWI BRUSH - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 ARTUROWI KUCHARSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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
WOJCIECHOWI NAPIÓRKOWSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU
OBROTOWYM 2013**

(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 SHOUKY OREN
- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013**

(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 GUY ELIAS - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(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 KRZYSTOFOWI GERULA - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 22)**

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

☐ Inne:

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 23)

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

☐ **Inne:**

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM TOMASZOWI MAZURCZAK - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (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 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM JAROSŁAWOWI KARASIŃSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (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 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ARIELOWI HASSON - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (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 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM EINAT OZ-GABBER - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (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 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM OLIVIER BRAHIN - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 28)

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

☐ Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ALEXANDER HESSE - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 29)

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

☐ Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PHILIPPE COUTURIER - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 30)

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

☐ Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM KATHARINA SCHADE - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 31)

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

☐ Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DR. MICHAEL DAMNITZ - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 32)

☐ 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

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 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

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§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 opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013

§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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§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 2013 r. w wysokości 543.788.000 .złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Boniel i z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 11

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 13

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 14

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 w okresie od dnia 1 stycznia 2013r do dnia 31 maja 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeld z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 21 listopada 2013r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczyk z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Dariuszowi Stolarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 17

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 5 czerwca 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 18

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 24 kwietnia 2013r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 19

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 1 stycznia 2013 r. do dnia 22 kwietnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 20

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Shouky Oren z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 1 stycznia 2013 do dnia 21 listopada 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 21

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Guy Elias z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 listopada 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 22

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gerula z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 za rok obrotowy 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 23

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 24

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Mazurczak z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Tomaszowi Mazurczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 września 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 25

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 26

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arielowi Hasson z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Arielowi Hasson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2013r. do dnia 21 listopada 2013r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 27

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Einat Oz-Gabber z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Pani Einat Oz-Gabber absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2013 r. do dnia 21 listopada 2013r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 28

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Olivierowi Brahini z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Olivierowi Brahini absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 29

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Alexandrowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 30

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Philippe Couturier z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Philippe Couturier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 31

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 Pani Katharinie Schade absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 32

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Michael Damnitz z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013*

§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 dr. Michael Damnitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 listopada 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.