GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 9 stycznia 2014 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 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA **(Projekt uchwały – załącznik nr 2)**			
☐ **Za** **Liczba akcji: _____**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji: _____**	☐ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji: _____**	☐ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji: _____**
☐ **Inne:**			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJECIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII J, POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU WSZYSTKICH AKCJI SERII J, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII J I PRAW DO AKCJI SERII J DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII J I PRAW DO AKCJI SERII J. **(Projekt uchwały – załącznik nr 3)**			
☐ **Za** **Liczba akcji: _____**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji: _____**	☐ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji: _____**	☐ **według uznania pełnomocnika** **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.

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

1 Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3 Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4 Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J.

6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

7 Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**")uchwala, co następuje:

§ 3

1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie wyższą niż 3.193.729 złotych 80 groszy (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 31.937.299 złotych 10 groszy (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy), ale nie wyższej niż 35.131.028 złotych 80 groszy (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii J**").

2 Emisja Akcji Serii J będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, z których każdy będzie uprawniony do nabycia Akcji Serii J o łącznej wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej („**Uprawnieni Inwestorzy**").

3 Uprawnieni Inwestorzy wskazani do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii J („**Proces Budowania Księgi Popytu**"), powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii J po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii J ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu.

4 Emisja Akcji Serii J może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Spółki, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.

5 Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

5.1 jeśli Akcje Serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii J zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

5.2 jeśli Akcje Serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

6 Akcje Serii J mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 4

1 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii J.

2 Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

1 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii J w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J, w tym do:

1.1 ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii J, przy czym cena emisyjna Akcji Serii J nie będzie niższa niż cena zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, pomniejszona o ewentualne dyskonto zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki;

1.2 określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii J i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii J, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii J może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

1.3 ustalenia ewentualnej liczby Akcji Serii J, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po ukończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu;

1.4 określenia zasad oferowania Akcji Serii J, tj. zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii J, i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii J („**Zasady Subskrypcji**"), przy czym Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że:

(i) Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, uprawnionymi do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Preferencją**") będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii J na warunkach wskazanych w Zasadach Subskrypcji, zgodnie z którą na każde 10 (słownie: dziesięć) akcji posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją w dniu podjęcia niniejszej uchwały („**Data Preferencji**") przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii J („**Preferencja w Obejmowaniu Akcji Serii J"**). W przypadku, gdy liczba Akcji Serii J, przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Preferencją z tytułu Preferencji

w Obejmowaniu Akcji Serii J, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej; oraz

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Preferencją mógł skorzystać z Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii J jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków ("**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją"**): (a) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Preferencji; (b) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii J, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii J po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

2 Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii J oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii J. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

3 Akcje Serii J będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii J oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii J, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

4 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

§ 6

1 W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Kapitał Zakładowy wynosi nie mniej niż 31.937.299 zł 10 groszy (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy), ale nie więcej niż 35.131.028 złotych 80 groszy (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

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

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

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

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

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

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

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

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

h) *17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G owartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*

i) *100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; oraz*

j *nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.*"

2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3 Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
OPINIA ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), Zarząd Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") przyjął niniejszą opinię w dniu 13 grudnia 2013 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**"), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J.

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii J

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J jest umożliwienie Spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności Spółki. Wpływy z emisji Akcji Serii J zostaną wykorzystane w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Spółki. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii J jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału.

W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Spółka byłaby zobowiązana do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**"). Emisja akcji na prawie poboru musiałaby w takim przypadku być przeprowadzona zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności akcjonariusze musieliby mieć czas na wykonanie prawa poboru. Sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji na prawie poboru wiązałyby się dla Spółki z poniesieniem znaczących dodatkowych kosztów, jak również wpłynęłyby na elastyczność po stronie Zarządu Spółki w zakresie okresu przeprowadzenia oferty akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do tych akcji oraz emisja Akcji Serii J w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**") umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając kapitały własne Spółki przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji Akcji Serii J w drodze oferty skierowanej wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów pozwoli Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję Akcji Serii J bez konieczności sporządzania przez Spółkę i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru powinno pozwolić Spółce na poszerzenie jego bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii J w subskrypcji prywatnej nowym oraz obecnym inwestorom na terytorium Polski oraz za granicą.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii J z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii J z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii J przewiduje dla akcjonariuszy Spółki, którzy będą spełniać kryteria udziału w ofercie Akcji Serii J wskazane w uchwale oraz będą uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J („**Data Preferencji**"), preferencję w objęciu Akcji Serii J. Zgodnie z zaproponowanymi zapisami na każde 10 (dziesięć) akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza w Dacie Preferencji przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J, z zaokrągleniem na zasadach wskazanych w uchwale.

Możliwość skorzystania z preferencji w objęciu Akcji Serii J będzie uzależniona od spełnienia przesłanek wskazanych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii J. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki udziału w ofercie Akcji Serii J oraz preferencji w objęciu Akcji Serii J oraz podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu, o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii J zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki; z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii J tym Uprawnionym Inwestorom, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeśli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii J na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora może zostać technicznie dokonane w okresie rozliczeniowym.

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J

Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii J, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii J.

Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J nie będzie niższa niż cena zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, pomniejszona o ewentualne dyskonto zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

3. Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały nr 3.

Zarząd Spółki

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyznaje Panu Tomaszowi Mazurczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania tj. 19 września 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 złotych miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EUE_ACTIVE:\35181237\3\48866.0001