

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 MAJA 2014 R.

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.