

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W DNIU 23 KWIETNIA 2015 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 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.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 czerwca 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§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 2014 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§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 2014 r. w wysokości 856.391.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Alain 'owi Ickovics z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014

§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

Alain'owi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomas'owi Kurzmann z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Thomas'owi Kurzmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Boniel z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Boniel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovav'owi Carmi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Yovav'owi Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Alexandrowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Olivierowi Brahini z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 1 stycznia 2014 r. do dnia 16 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Philippe'owi Couturier z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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'owi Couturier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Michael'owi Damnitz z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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'owi Damnitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düdden z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Düdden absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§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 Geruli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§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 za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Mazurczakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Mazurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014*

§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 Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("**Spółka**")
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 czerwca 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 49.131.028 zł 90 gr (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii K**”).
2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii K nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 22 czerwca 2015 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii K („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą jedną (1) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno (1) Prawo Poboru.

7. Liczbę Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii K, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 2 ust. 1 lit. (a) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru.
8. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
 - (a) liczbę Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii K, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru oraz
 - (b) otrzymany zgodnie z lit. (a) iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii K („**Praw do Akcji**”) oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, w tym do:
 - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii K oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii K wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa niż 4,20 zł (cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii K;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
 - (d) ustalenia liczby Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać jedno (1) Prawo Poboru;
 - (e) zaoferowania Akcji Serii K nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;
 - (f) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
 - (g) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii K, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o

subemisję usługową lub inwestycyjną.

2. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii K w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
 - „2. *Kapitał zakładowy wynosi od 35.131.028 zł 90 gr (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do 49.131.028 zł 90 gr (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt 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;*
 - (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 o wartości 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;
 - (j) 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; oraz
 - (k) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść Artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.