

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 maja 2016 r., godzina 11:00, w Warszawie, ul. 17 Stycznia 45A (budynek „Nothus”).

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 2015 ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2015**

(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 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2015**

(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 – SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 THOMASOWI KURZMANNOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 BONIEŁOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 YOYAVOWI CARMİ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 PIOTROWI KROENKE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 JACKOWI WACHOWICZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 WITOLDOWI ZATOŃSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 ALEXANDROWI HESSE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 PHILIPPE'OWI COUTURIER Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 DR. MICHAŁOWI DAMNITZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 JANOWI DÜDDENOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(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 KRZYSZTOFOWI GERULI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (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 MARIUSZOWI GRENDOWICZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (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 KLAUSOWI HELMRICHOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 JAROSŁAWOWI KARASIŃSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 TOMASZOWI MAZURCZAKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 MARCINOWI MURAWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
(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 KATHARINIE SCHADE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 23)

☐ 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 STOLARCZYKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 24)

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

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – ZMIANA STATUTU SPÓŁKI (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 25)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ GTC RH B.V. (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 – TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE SPÓŁKI
ZE SPÓŁKĄ GTC REAL ESTATE INVESTMENTS UKRAINE B.V.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 27)**

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

☐ Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – POWOŁANIE CZŁONKA NIEZALEŻNEGO
RADY NADZORCZEJ
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 28)**

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

☐ Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PRYZNANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK 29)			
☐ 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 24 maja 2016 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 24 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3
Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015*

§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 2015 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§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 24 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

§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 24 maja 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. w wysokości 305.257.000 złotych (trzysta pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) będzie podlegać podziałowi i zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmannowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 Thomasowi Kurzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015

§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 okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 lipca 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Philippe’owi Couturier z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium dr. Michaelowi Damnitzowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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. Michaelowi Damnitzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düddenowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 Düddenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015 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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 w okresie od 1 stycznia 2015 do 10 czerwca 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Klausowi Helmrichowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 Klausowi Helmrichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Mazurczakowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 2015.

§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 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

§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 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6a Statutu Spółki zostaje usunięty.

§2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 26

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia*

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ i następne, w szczególności art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC RH B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34191622, o kapitale zakładowym 18.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC RH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC RH B.V. uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 27
Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine
B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.*

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ i następne, w szczególności art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34246994, o kapitale zakładowym 20.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC REIU**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC Real Estate Investments Ukraine B.V uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 28
Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 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 (w rozumieniu pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki) na okres trzech (3) lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani przez LSREF III GTC Investments B.V. jako Uprawnionego Akcjonariusza nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków niezależnie od postanowień niniejszej Uchwały.

§2

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje:

- a) członkom Rady Nadzorczej, od dnia powołania, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;
- b) członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w ramach każdego Komitetu w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie; oraz
- c) Przewodniczącemu każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 500 zł brutto miesięcznie, oprócz wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji członka takiego Komitetu.

Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w punktach b) oraz c) powyżej nie wpływa na wysokość ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.