



GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZWOLANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 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 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.