

**GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
("SPÓŁKA")**

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 r., godzina 12.00 (czasu warszawskiego – UTC+2) w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1H, Hotel Renaissance Warsaw Airport, sala balowa.

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 3 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 2)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 4)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 5)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM THOMASOWI KURZMANNOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 6)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM EREZOWI BONIELOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 7)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ALEXANDROWI HESSE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 8)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM OLIVIER BRAHIN Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 9)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM RYSZARDOWI KOPEROWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 10)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM JANOWI DÜDDENOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 11)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PATRICKOWI HAERLE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 12)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARIUSZOWI GRENDOWICZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 13)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARCINOWI MURAWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 14)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM KATHARINIE SCHADE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 15)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM RYSZARDOWI WAWRYNIEWICZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 16)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJECIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKOW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 17)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 18)

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

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.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 27 sierpnia 2020 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.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019*

§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 z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 4

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 5

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokościzł (.....tysięcy złotych) zostanie pozostawiony w spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 6

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmann z wykonania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 Kurzmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 7

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Boniel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 8

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 9

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Olivierowi Brahini z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 za rok obrotowy 2019..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 10

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Koperowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 Ryszardowi Koperowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019;r. do dnia 20 grudnia 2019;r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 11

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düdden z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 12

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Patrickowi Haerle z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 Patrickowi Haerle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 13

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 14

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 15

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 16

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wawryniewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 Ryszardowi Wawryniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 17

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005;r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywanego w dniu 27 sierpnia 2020 roku w treści przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 lipca 2020 roku.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE S.A.

[27 SIERPNIA] 2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło, na podstawie art. 90d i nast. Ustawy o ofercie publicznej, niniejszą Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od 27 sierpnia 2020 r. tj. od dnia podjęcia Uchwały.

2. Definicje:

Statut Spółki	oznacza statut Spółki;
Kodeks Spółek Handlowych lub KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych;
Spółka	oznacza GLOBE TRADE CENTER S.A. z siedzibą w Warszawie;
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
Grupa	oznacza grupę kapitałową podmiotów utworzoną przez Spółkę w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
Zarząd	oznacza zarząd Spółki;
Akcje Fantomowe	oznacza akcje fantomowe Spółki oferowane kluczowej kadrze kierowniczej w ramach Programu Akcji Fantomowych;
Program Akcji Fantomowych	oznacza program Akcji Fantomowych przyjęty przez Spółkę;
Kodeks Pracy	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;
Ustawa o Ofercie Publicznej	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
Komitety ds. Wynagrodzeń	oznacza komitety ds. wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
Uchwała	oznacza uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń;
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą Spółki;
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Niniejsza Polityka ma za zadanie wkładać w realizację strategii biznesowej Spółki, jej długofalowych interesów i stabilności.
4. Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczająco wysoki w celu pozyskania, utrzymania i motywowania osób posiadających kwalifikacje lub kompetencje niezbędne do prawidłowego zarządzania Spółką i jej nadzoru.
5. Polityka Wynagrodzeń została opracowana przy podstawowych założeniach mających na celu zachęcenie członków Zarządu do realizacji strategii Spółki oraz ochrony wartości Spółki poprzez zmniejszenie ryzyka rotacji wśród kluczowej kadry kierowniczej.

II. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zasady ogólne

6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na poziomie odpowiednim do ról przypisanych poszczególnym osobom i wynikającym z nich obowiązkom, z uwzględnieniem wszelkich pełnionych dodatkowych funkcji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej, a także sytuacji finansowej i operacyjnej oraz potrzeb Spółki.
7. Stosunek prawny pomiędzy członkami Zarządu a Spółką może wynikać z:
 - umowy o pracę; i/lub
 - kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej na okres pełnienia funkcji w Zarządzie; i/lub
 - stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania do Zarządu, zawartego na czas trwania powołania.
8. Członkowie Zarządu są uprawnieni do następujących składników wynagrodzenia:
 - wynagrodzenie stałe;
 - wynagrodzenie zmienne w formie premii rocznej;
 - Akcje Fantomowe lub inne programy motywacyjne oparte na akcjach Spółki lub zmianach cen tych akcji, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej podjętą w przyszłości;
 - wynagrodzenie za przestrzeganie zapisów o zakazie konkurencji; oraz
 - odprawa z tytułu rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką.

Czas trwania i warunki wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

9. Stosunek prawny pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką może zostać wynegocjowany indywidualnie, może więc być odmienny dla poszczególnych członków Zarządu.
10. Kodeks Pracy określa zasady wypowiedzenia oraz okresy wypowiedzenia umów o pracę członków Zarządu. Zasady wypowiedzenia oraz okresy wypowiedzenia kontraktów menadżerskich lub innych umów cywilnoprawnych określa umowa zawarta przez danego członka Zarządu, pod warunkiem, że co do zasady, takie kontrakty menadżerskie lub inne umowy cywilnoprawne ulegają rozwiązaniu wraz z zakończeniem okresu pełnienia funkcji w Zarządzie. Jeżeli członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie ze stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania do Zarządu, wówczas stosunek prawny ze Spółką zostanie rozwiązany zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu.
11. Kontakt menadżerski może zostać rozwiązany bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy członek Zarządu poważnie naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy.
12. W przypadku wypowiedzenia członkowie Zarządu są uprawnieni do odprawy w wysokości nieprzekraczającej 50% rocznego wynagrodzenia stałego przysługującego danemu członkowi Zarządu.
13. Kontrakty menadżerskie członków Zarządu określają wysokość odprawy w przypadku rezygnacji ze stanowiska lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.

Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych korzyści finansowych i pozafinansowych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu

Stale składniki wynagrodzenia

14. Członkom Zarządu przysługuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
15. Wysokość stałego comiesięcznego wynagrodzenia może być odmienna dla poszczególnych członków Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje oraz indywidualne ustalenia dokonane pomiędzy danym członkiem Zarządu a Spółką.

Zmienne składniki wynagrodzenia

16. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia w formie rocznej premii za wyniki w oparciu o ustalone cele lub obiektywne wyniki („**Roczna Premia za Wyniki**”).

Powyższe składniki mają na celu motywowanie i wynagradzanie członków Zarządu za wypełnianie swoich funkcji, wywiązywanie się z obowiązków i osiąganie najwyższych wyników. Cele Rocznej

Premii za Wyniki i powiązane z nimi wypłaty powinny odzwierciedlać zakres oczekiwanych poziomów wyników.

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do Rocznej Premii za Wyniki w przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu założonych celów w danym roku obrotowym. Roczna Premia za Wyniki powinna stanowić określony procent lub część maksymalnej kwoty premii określonej w umowie z danym członkiem Zarządu, w zależności od stopnia realizacji ustalonych celów.

Rada Nadzorcza określa Roczną Premię za Wyniki przyznawaną członkom Zarządu. Rada Nadzorcza ustala wysokość Rocznej Premii za Wyniki na podstawie oceny wyników pracy danego członka Zarządu, biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak: (i) okres pełnienia funkcji w Zarządzie, (ii) jakość pracy i skalę wkładu w realizację strategii Spółki i Grupy, (iii) ocena działań podejmowanych w istotnych obszarach działalności Spółki i Grupy oraz (iv) uznanie interesów społecznych, wkładu Spółki w ochronę środowiska oraz działań podejmowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności społecznej Spółki i ich usuwania.

Roczna Premia za Wyniki jest wypłacana po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Spółki.

17. Spółka nie ustala szczegółowych zasad dotyczących okresów odroczenia płatności lub możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
18. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są od realizacji określonych celów i osiągnięć, które mogą różnić się dla poszczególnych członków Zarządu. Powyższe składniki mogą zostać przyznane i wypłacone jedynie w przypadku, gdy nie naruszają stabilności Spółki ani nie zagrażają ciągłości lub stabilności działania Spółki.
19. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia nienależnie wypłaconych członkowi Zarządu następuje na zasadach określonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Akcje Fantomowe i inne wynagrodzenie otrzymywane w formie instrumentów finansowych

20. Członkowie Zarządu mogą również otrzymać Akcje Fantomowe lub inne programy motywacyjne oparte na akcjach Spółki lub zmianach cen tych akcji, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej podjętą w przeszłości.

Członkowie Zarządu mogą być motywowani poprzez możliwość wzięcia udziału w Programie Akcji Fantomowych, w ramach którego członek Zarządu ma prawo do określonej łącznej liczby Akcji Fantomowych.

Okres nabywania uprawnień do Akcji Fantomowych trwa trzy lata i zbiega się z okresem trwania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a danym członkiem Zarządu. Akcje Fantomowe zostaną przyznane w trzech transzach w taki sposób, aby raz w roku członek Zarządu był uprawniony do otrzymania określonej liczby Akcji Fantomowych.

Członkowie Zarządu są uprawnieni do realizacji praw wynikających z przysługujących im Akcji Fantomowych w terminie określonym w umowie danego członka Zarządu. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Zarządu, będzie on uprawniony do realizacji wszystkich przysługujących mu Akcji Fantomowych w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia swojej funkcji.

Zgodnie z Programem Akcji Fantomowych część wynagrodzenia członków Zarządu może zostać przyznana poprzez nadanie im prawa do wypłaty w oparciu o notowania akcji Spółki na GPW.

Akcje Fantomowe dają uprawnionym członkom Zarządu prawo do wypłaty pieniężnej ze Spółki lub innego podmiotu Grupy w wysokości równej różnicy pomiędzy średnim kursem zamknięcia akcji Spółki na GPW w okresie 30 dni przed dniem dostarczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu uprawnienia i ceny rozliczeniowej („cena wykonania”) za akcję (skorygowanej o dywidendę).

Akcje Fantomowe są jedynie środkiem obliczenia przyszłego zmiennego składnika wynagrodzenia, uzależnionym od przyszłej ceny rynkowej akcji Spółki na GPW. Akcje Fantomowe nie są instrumentami finansowymi przekształcalnymi lub wymiennymi na akcje Spółki, w szczególności nie są opcjami na akcje. Akcje Fantomowe nie są zbywalne.

Przyznanie Akcji Fantomowych członkom Zarządu oraz ustalenie ich warunków podlega przeglądowi i akceptacji Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu mogą również uczestniczyć w innych, oprócz Akcji Fantomowych, rodzajach programów motywacyjnych, które mogą dawać prawo do objęcia nowych lub nabycia istniejących

akcji Spółki lub opierać się na zmianach cen akcji Spółki, które mogą zostać każdorazowo przyjęte przez Spółkę. Właściwe postanowienia w zakresie innych programów motywacyjnych, takie jak okresy nabywania uprawnień, zasady przenoszenia akcji lub zasady wykonywania praw do wynagrodzenia w ramach takich programów, zostaną uregulowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą i szczegółowo określone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu uczestniczącym w takim innym programie motywacyjnym.

Wysokość wypłaty opartej na Akcjach Fantomowych jest ściśle uzależniona od ruchu cen Akcji, a zatem jest zależna od osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.

Ustalenie związku pomiędzy wynagrodzeniem członka Zarządu a wzrostem ceny Akcji Spółki jest zgodne z interesem akcjonariuszy. Realizacja strategii Spółki oraz zaangażowanie w długoterminowe jej interesy powinny pozytywnie wpłynąć na notowania Akcji, co z kolei winno przełożyć się na wyższe wynagrodzenie członków Zarządu. Co więcej, powyższe programy prowadzą również do wzrostu motywacji członków Zarządu i zatrzymania ich w Spółce i jako takie przyczyniają się do utrzymania stabilności Spółki.

Dodatkowe korzyści finansowe i pozafinansowe, do których mogą być uprawnieni członkowie Zarządu

21. Członkowie Zarządu mogą otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak:

- prywatna opieka medyczna, w tym dla członków swoich rodzin,
- wynagrodzenie za przestrzeganie zapisów o zakazie konkurencji po zakończeniu okresu zatrudnienia,
- korzystanie z samochodów służbowych, telefonów służbowych i innych urządzeń elektronicznych do celów prywatnych i pokrycie ich kosztów.

22. Ponadto członkowie Zarządu mogą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, a także zwrotem innych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

23. Za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% stałego miesięcznego wynagrodzenia danego członka Zarządu pomnożonego przez liczbę miesięcy, w których obowiązuje zakaz konkurencji. Takie wynagrodzenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach, za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji.

24. Maksymalny okres trwania zakazu konkurencji wynosi 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia stosunku prawnego członka Zarządu ze Spółką.

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

25. Spółka ustala system wynagrodzeń w taki sposób, aby łączny udział wynagrodzenia zmiennego wraz z dodatkowymi korzyściami finansowymi i pozafinansowymi wynosił od 30% do 150% rocznego wynagrodzenia stałego dla danego członka Zarządu. Przy obliczaniu powyższej proporcji między stałą i zmienną częścią wynagrodzenia nie uwzględnia się wartości Akcji Fantomowych.

Wynagrodzenie otrzymane od innych podmiotów Grupy

26. Członkowie Zarządu mogą również otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów lub innych stosunków prawnych, które zawarli w związku pełnieniem funkcji we władzach podmiotów wchodzących w skład Grupy. Powyższe wynagrodzenie może być stałe lub zmienne i może obejmować wszelkie dodatkowe korzyści finansowe lub pozafinansowe. Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymywane od podmiotów wchodzących w skład Grupy jest sumowane i jako całkowite podlega zasadom przewidzianym w tej Polityce Wynagrodzeń.

III. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady ogólne

27. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego ze Spółką wynikającego z powołania do Rady Nadzorczej, przez czas trwania mandatu.

Czas trwania i warunki wygaśnięcia stosunków prawnych pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej

28. Stosunek prawny pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką jest związany z okresem pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 lat.

Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych korzyści finansowych i pozafinansowych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe

29. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni jedynie do miesięcznego wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia swojej funkcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wysokość wynagrodzenia stałego.
30. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący dodatkowe funkcje w oddzielnym Komitecie (komitetach) są uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przewodniczący każdego z komitetów jest uprawniony do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia stałego (oprócz wynagrodzenia z tytułu członkostwa w danym Komitecie) w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zmienne składniki wynagrodzenia

31. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania zmiennych składników wynagrodzenia zależnych od wyników.

Dodatkowe korzyści finansowe i pozafinansowe, do których mogą być uprawnieni członkowie Rady Nadzorczej

32. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują żadnych innych korzyści finansowych ani pozafinansowych.

IV. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW PRZY USTALANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

33. Spółka dokłada wszelkich starań, aby stosunki prawne z jej pracownikami opierały się na poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa, etyce oraz wzajemnym szacunku pomiędzy kluczową kadrą kierowniczą i innymi pracownikami.
34. Spółka aktywnie promuje równość w polityce zatrudnienia, w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych i rozwojowych projektów.
35. Spółka stosuje politykę różnorodności, w celu zapewnienia optymalnego zatrudnienia zgodnego z celami biznesowymi Grupy. Główny nacisk kładziony jest na budowanie zaufania pomiędzy kluczową kadrą kierowniczą a innymi pracownikami oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich ludzi, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

V. GŁÓWNE ELEMENTY DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY

36. Spółka nie oferuje żadnych dodatkowych programów emerytalnych ani programów wcześniejszych emerytur, z wyjątkiem programów obowiązkowych wynikających z przepisów polskiego prawa.

VI. OPIS PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W CELU WPROWADZENIA, REALIZACJI I PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

37. Proces decyzyjny w ramach wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń obejmował następujące kroki:
- przeprowadzenie analiz wszystkich zagadnień związanych z wynagrodzeniami i zasadami współpracy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce przez dział prawny Spółki w oparciu o konsultacje z doradcami zewnętrznymi;
 - przygotowanie projektu Polityki Wynagrodzeń przez dział prawny Spółki w oparciu o konsultacje z doradcami zewnętrznymi;
 - weryfikacja i akceptacja Polityki Wynagrodzeń przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Radę Nadzorczą;
 - przeprowadzenie głosowania i przyjęcie Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
38. Polityka Wynagrodzeń i jej realizacja podlegają okresowym przeglądom ze strony Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.
39. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż raz na 4 lata.
40. Wszelkie istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VII. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTU INTERESÓW W SPRAWACH REGULOWANYCH NINIEJSZĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

41. W trakcie wdrażania Polityki Wynagrodzeń możliwość wystąpienia konfliktu i potencjalnego konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń będzie na bieżąco weryfikowana.
42. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne kroki w celu jego rozwiązania.
43. Umowy zawarte przez Spółkę z członkami Zarządu zawierają klauzulę o zakazie konkurencji oraz klauzulę o zachowaniu poufności. Klauzule o zakazie konkurencji dają Spółce możliwość ich wcześniejszego zniesienia.
44. Środki podjęte w celu uniknięcia konfliktu interesów w sprawach regulowanych niniejszą polityką wynagrodzeń:
 - projekt Polityki Wynagrodzeń został przygotowany przez dział prawny Spółki w oparciu o konsultacje z doradcami zewnętrznymi; oraz
 - Rada Nadzorcza i Zarząd współpracowały z działem prawnym Spółki, w szczególności w zakresie przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji.
45. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek konfliktu lub potencjalnego konfliktu interesów w zakresie spraw regulowanych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, Polityka Wynagrodzeń zostanie zweryfikowana i, jeśli będzie to stosowne, zmieniona przy najbliższej okazji.

VIII. W JAKI SPOSÓB POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNIĄ SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W PKT 4 POWYŻEJ

46. Polityka Wynagrodzeń została oparta na jasnych, przejrzystych i obiektywnych zasadach.
47. Polityka Wynagrodzeń jest zgodna z celami ustalonymi przez akcjonariuszy Spółki, które między innymi obejmują osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości. Ma ona na celu zapewnienie stabilności w zarządzaniu Spółką oraz prowadzenie polityki przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej. Cele te gwarantują m.in. zmienne części wynagrodzenia oraz system utrzymania kluczowej kadry kierowniczej zapewniający osiągnięcie możliwie najlepszych, stabilnych wyników finansowych w długim okresie, wspomagający właściwe i efektywne zarządzanie ryzykiem, wspierający realizację strategii biznesowej oraz ograniczanie konfliktu interesów.
48. Zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu uzależnione jest od osiągania przez nich najwyższych wyników w celu zachęcenia ich do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długofalowych interesów i zrównoważonego rozwoju.

IX. TYMCZASOWE ZAWIESZENIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

49. W razie potrzeby Spółka może wprowadzić czasowe zawieszenie Polityki Wynagrodzeń w celu ochrony stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania jej rentowności.
50. Czasowe zawieszenie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia i innych (dodatkowych) świadczeń następuje na podstawie decyzji Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały. Uchwała taka będzie wskazywała okres czasowego zawieszenia obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, jego tryb i uzasadnienie.
51. Czasowe zawieszenie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń nie może trwać jednorazowo dłużej niż 24 kolejne miesiące.

X. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ

52. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w praktyce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej przyjęcie.

XI. DELEGACJA UPRAWNIEN DO RADY NADZORCZEJ W CELU OKREŚLENIA POSTANOWIEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

53. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia:
 - wysokość wynagrodzenia stałego, zmiennych składników wynagrodzenia, w tym warunków Programu Akcji Fantomowych oraz wszelkich dodatkowych korzyści finansowych i pozafinansowych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu;

- finansowych i pozafinansowych kryteriów wyników dla zmiennych składników wynagrodzenia, a także kluczowych mierników wyników wskazujących na spełnienie powyższych kryteriów;
- szczegółowych warunków stosunku prawnego pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie z Polityki Wynagrodzeń i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
55. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń określa czas trwania aktualnego stosunku prawnego członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz okres wypowiedzenia i warunki jego wygaśnięcia. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany i nie stanowi zmian w Polityce Wynagrodzeń.

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń

Informacja o czasie trwania stosunku prawnego, okresie wypowiedzenia oraz warunkach wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej a Spółką

	Zarząd			
Pełne imię i nazwisko	Podstawa prawna	Okres umowy	Okres wypowiedzenia	Warunki wypowiedzenia
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
	Rada Nadzorcza			
Pełne imię i nazwisko	Podstawa prawna	Okres umowy	Okres wypowiedzenia	Warunki wypowiedzenia
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				

PROJEKT – ZAŁĄCZNIK NR 18

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia o uchyleniu pkt. 19 art. 9 statutu Spółki

§2

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w §1 powyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre
Spółka Akcyjna z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z uchwały nr 18 z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie zmiany statutu Spółki

STATUT

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

**Artykuł 1
FIRMA SPÓŁKI**

Spółka działa pod firmą „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”. Spółka może używać firmy w skrócie „Globe Trade Centre” S.A.

**Artykuł 2
SIEDZIBA SPÓŁKI**

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

**Artykuł 3
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

- 1 Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- 2 Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**Artykuł 4
CZAS TRWANIA SPÓŁKI**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**Artykuł 5
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Przedmiot działalności Spółki:

- a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z
- c) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39Z
- d) Działalność holdingów finansowych – 64.20.Z
- e) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z
- f) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z
- g) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z

- h) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10. Z
- i) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
- j) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z
- k) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z
- l) Działalność prawnicza – 69.10.Z
- m) Działalność księgowo-rachunkowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
- n) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z
- o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
- p) Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z
- q) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
- r) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z.

Artykuł 6

KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

- 1 Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
- 2 Kapitał zakładowy wynosi 48.555.512 złotych 20 groszy (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych dwadzieścia 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;
 - k) 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda
 - l) 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda ;
 - m) 13.233.492 (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; oraz

- n) 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
- 3 Pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów lub funduszy celowych powstałych z odpisów z czystego zysku lub ze środków pochodzących z nadwyżki z wpływów z emisji nad łączną wartością nominalną emitowanych akcji.
- 4 Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w stosunku do akcji nowych emisji, z zastrzeżeniem możliwości pozbawienia prawa poboru w trybie Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
- 5 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.
- 6 Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.
- 7 Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
- 8 Spółka może emitować obligacje, łącznie z obligacjami zamiennymi na akcje.

Artykuł 7 WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie;
- Rada Nadzorcza;
- Zarząd.

Artykuł 8 WALNE ZGROMADZENIE

- 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
- 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie oznaczonym w punkcie 1 powyżej.
- 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, uprawnieni do przynajmniej 5% (pięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu mają prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 4 Zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym punkcie 4 Zarząd ma prawo podjąć decyzję, aby podczas obrad Walnego Zgromadzenia wykorzystywano środki komunikacji elektronicznej, umożliwiające:
- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Dla uniknięcia wątpliwości transmisja obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uprawnienie akcjonariusza w zakresie wypowiedzenia się w toku obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. komunikacja elektroniczna on-line) zgodnie z niniejszym punktem 4 nie skutkuje przyznaniem: (i) prawa głosu (w tym głosowania „za” albo „przeciw”, „wstrzymuje się” oraz zgłaszania sprzeciwu) przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz (ii) prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu art. 4065 Kodeksu spółek handlowych.

- 5 W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki nie później niż 26 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
- 6 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu określają surowsze warunki powzięcia uchwał.
- 7 Walne Zgromadzenia będą ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nich kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
- 8 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny przez niego wskazany członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności, członek Zarządu.

Artykuł 9 RADA NADZORCZA

- 1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 20 (dwudziestu) członków, łącznie z Przewodniczącym, wybranych zgodnie z procedurą określoną poniżej. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określona zgodnie z procedurą określoną poniżej:
 - a) Każdy z akcjonariuszy, który posiada akcje stanowiące ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki („**Próg Pierwotny**”) będzie uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do powoływania po jednym członku Rady Nadzorczej z każdego posiadanego pakietu akcji stanowiących 5% kapitału zakładowego ponad Próg Pierwotny. Próg Pierwotny oraz każdy kolejny próg 5% kapitału zakładowego będą zwane dla potrzeb niniejszego statutu „**Progami Uprawniającym**” a Akcjonariusz uprawniony do powoływania Członków Rady Nadzorczej będzie zwany „**Uprawnionym Akcjonariuszem**”.
 - b) Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Uprawnionych Akcjonariuszy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub poza Walnym Zgromadzeniem Zarządowi Spółki, wraz z pisemnym oświadczeniem wskazanej osoby, że wyraża zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej. Uprawniony Akcjonariusz, powołujący Członka Rady Nadzorczej poza Walnym Zgromadzeniem, powinien wraz z pisemnym oświadczeniem przedstawić imienne świadectwo depozytowe poświadczające posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do powołania członka lub członków Rady Nadzorczej w dniu otrzymania pisemnego oświadczenia przez Zarząd.
 - c) Za moment powołania członka Rady Nadzorczej uznawany będzie moment otrzymania pisemnego oświadczenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Zarząd, chyba, że otrzymane pisemnie oświadczenie wskazuje inną późniejszą datę.
 - d) Liczba członków Rady Nadzorczej będzie równa liczbie członków powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, powiększonej o jednego Członka Niezależnego, przy czym w żadnym przypadku liczba ta nie może być mniejsza niż 5 (pięć).
- 2 Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie ich kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy wygasają także w chwili, w której akcjonariusze, którzy ich powołali poinformują Komisję Nadzoru Finansowego lub Spółkę o obniżeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej Progu Uprawniającego. W przypadku powołania przez Uprawnionego Akcjonariusza więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej ich mandaty wygasają według kolejności ich powołania, czyli mandat ostatnio powołanego członka wygasa jako pierwszy.
- 3 Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4 Członkowie Rady Nadzorczej wybrani zgodnie z punktem 1a) mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych lub poprzez pisemne oświadczenie Uprawnionego Akcjonariusza, który takiego członka powołał, złożone Zarządowi Spółki.
- 5 Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany będzie uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze odrębnego głosowania i spełniać będzie następujące przesłanki („**Członek Niezależny**”):

- a) nie jest pracownikiem, podwykonawcą, dostawcą, klientem bądź doradcą Spółki ani Podmiotu Powiązanego (zdefiniowanego poniżej), jak również nie ma żadnych innych powiązań gospodarczych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym;
- b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
- c) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu wskazanego w punkcie c) powyżej;
- e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo inną osobą bliską którejkolwiek z osób wymienionych w punktach a) - d) powyżej;
- f) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej, pracownikiem, konsultantem, zleceniobiorcą, akcjonariuszem lub udziałowcem lub w inny sposób powiązany ze spółkami lub innymi podmiotami, które są aktywne w sektorze nieruchomości w krajach w których Spółka oraz jej Podmioty Zależne prowadzą działalność. Ograniczenia powyższe nie dotyczą banków i innych instytucji finansowych, których podstawową rolą nie jest finansowanie przedsięwzięć związanych z inwestycjami w nieruchomości.

Powyższe warunki łącznie będą zwane („**Warunkami Kwalifikacyjnymi**”).

- 6 Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Członka Niezależnego, w terminie nie późniejszym niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Członek Niezależny ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno, obok personaliów, zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Warunki Kwalifikacyjne. W przypadku nie zgłoszenia w trybie określonym powyżej kandydatur spełniających Warunki Kwalifikacyjne, kandydata na Członka Niezależnego będzie zobowiązany zgłosić Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 7 Warunki Kwalifikacyjne muszą być spełniane przez Członka Niezależnego przez cały okres jego kadencji. Członek Niezależny, który w trakcie swojej kadencji przestanie spełniać którykolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia od otrzymania takiej informacji lub zdarzenia, poinformować Zarząd o tym fakcie na piśmie („**Zawiadomienie**”). Mandat Członka Niezależnego wygasa w chwili otrzymania przez Zarząd Zawiadomienia.
- 8 W przypadku otrzymania zawiadomienia Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji, że Członek Niezależny nie spełnia Warunków Kwalifikacyjnych i nie otrzymania Zawiadomienia Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad powinien przewidywać odwołanie takiego członka i powołanie nowego.
- 9 Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, następujące sprawy należą do kompetencji Rady Nadzorczej:
 - a) ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz premii dla członków Zarządu Spółki oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu i w przypadku sporów z członkami Zarządu;
 - b) wyrażenie zgody Spółce lub Podmiotowi Zależnemu wobec Spółki na zawarcie umowy lub umów z Podmiotem Powiązanym lub z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub z członkiem władz zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego. Powyższa zgoda nie jest wymagana dla transakcji ze spółkami w których Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu jeśli taka transakcja: (i) przewiduje zobowiązania pozostałych akcjonariuszy lub udziałowców proporcjonalne w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym takiej spółki albo (ii) różnica pomiędzy zobowiązaniami finansowymi Spółki i pozostałych akcjonariuszy lub wspólników nie przekracza kwoty 5.000.000 EURO. Dla potrzeb niniejszego Statutu za pośrednie posiadanie akcji lub udziałów uprawniających do co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu rozumie się posiadanie liczby akcji lub udziałów uprawniających do co najmniej 50% głosów we wszystkich kolejnych spółkach pośrednio zależnych w łańcuchu spółek zależnych.

- c) zatwierdzenie biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd w celu analizy sprawozdań finansowych Spółki;
- d) wyrażanie zgody na podjęcie następujących czynności przez Spółkę lub Podmiot Zależny: (i) zawarcie transakcji stanowiącej nabycie lub sprzedaż aktywów inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju, których wartość przekracza 30.000.0000 EUR; (ii) wystawianie gwarancji na kwotę przekraczającą 20.000.000 EUR; lub (iii) zawieranie jakiejkolwiek transakcji (w formie jednej czynności prawnej lub kilku czynności prawnych) innej niż wymienione w punktach (i) i (ii) powyżej, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza kwotę 20.000.000 EUR. Dla uniknięcia wątpliwości zgoda wymagana jest dla Zarządu Spółki do głosowania w imieniu Spółki na zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników Podmiotu Zależnego Spółki w celu zatwierdzenia transakcji spełniających powyższe warunki.

10 W rozumieniu niniejszego Statutu:

- a) dany podmiot jest „**Podmiotem Powiązanym**”, jeżeli jest: (i) Podmiotem Dominującym wobec Spółki, lub (ii) Podmiotem Zależnym wobec Spółki, lub (iii) innym niż Spółka, Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki, lub (iv) Podmiotem Zależnym wobec, innego niż Spółka, Podmiotu Zależnego od Podmiotu Dominującego wobec Spółki, lub (v) Podmiotem Zależnym od członka władz zarządzających lub nadzorujących Spółki lub jakiegokolwiek z podmiotów wskazanych w punktach od (i) do (iii);
- b) dany podmiot jest „**Podmiotem Zależnym**” wobec innego podmiotu („**Podmiotu Dominującego**”), jeżeli Podmiot Dominujący: (i) posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub (ii) jest uprawniony do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności gospodarczej Podmiotu Zależnego na podstawie ustawy, statutu lub umowy, lub (iii) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego, lub (iv) więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Zależnego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Dominującego bądź innego Podmiotu Zależnego.

- 11 Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane na posiedzeniach. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnej pod warunkiem oddania przez co najmniej 3/4 członków Rady Nadzorczej głosów w drodze umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach oraz wszyscy członkowie zostaną poinformowani o treści projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocztą, w tym pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
- 12 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie dwóch tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy.
- 13 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
- 14 Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego członka uprawnionego przez Radę Nadzorczą, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały Rady Nadzorczej (tam, gdzie jest to wymagane). Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.
- 15 W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia.
- 16 O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej 5 jej członków. W przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów, głos Przewodniczącą będzie głosem decydującym.
- 17 Niezależnie od punktu 16 powyżej, uchwały dotyczące udzielenia zgody na dokonanie czynności określonych w punktach 9a) do c) powyżej, wymagają głosowania za jej przyjęciem przez Członka

Niezależnego, przy czym żaden z członków Rady Nadzorczej, zainteresowany w przedmiocie objętym uchwałą, nie może głosować za przyjęciem takiej uchwały.

- 18 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

19 *Uchylony*

- 20 Na żądanie Członka Niezależnego, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.

- 21 Postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz ograniczeń w uczestniczeniu w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, które stosuje się do członków Zarządu Spółki stosuje się również do członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu artykułu 390 Kodeksu spółek handlowych.

- 22 Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

- 23 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określonej w punkcie 22 powyżej, jak również w zakresie wszelkich zmian do regulaminu bądź jego uchylenie będą wymagały do ich podjęcia absolutnej większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.

- 24 Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres trzech lat.

- 25 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór spraw finansowych Spółki. Komitet Audytu będzie składał się z trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą w tym Członka Niezależnego oraz dwóch członków Rady Nadzorczej innych niż Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Artykuł 10 ZARZĄD

- 1 Zarząd składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może wyznaczyć Prezesa Zarządu i jego zastępcę. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.

- 2 Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz zarządza przedsiębiorstwem i majątkiem Spółki. Zarząd działa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu wraz z dokładnym opisem zasad działania zostanie określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

- 3 Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

- 4 Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie ma prawa angażować się w działalność jakiegokolwiek konkurencyjnego przedsiębiorstwa lub uczestniczyć w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną jako jej pracownik, członek Zarządu lub wspólnik posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) więcej niż 1% (jeden procent) kapitału zakładowego. Przez przedsiębiorstwo konkurencyjne rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność obejmującą, między innymi, zarządzanie, marketing, nabywanie lub sprzedaż nieruchomości, wydierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, budownictwo oraz finansowanie przedsięwzięć na rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach w których działalność prowadzi Spółka i jej Podmioty Zależne.

- 5 W granicach określonych prawem, Zarząd może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

- 6 W przypadku czynności, o których mowa w punkcie 9 Artykułu 9 (*Rada Nadzorcza*), Zarząd ma obowiązek uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

- 7 Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, może w ciągu roku obrotowego wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 11

KSIĘGI FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

- 1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 2 W ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, wnioskami, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz wszelkimi innymi sprawozdaniami wymaganymi przez prawo oraz zestawieniami przepływów środków pieniężnych, a następnie przedstawi je Radzie Nadzorczej do oceny.
- 3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9c) Artykułu 9 (*Rada Nadzorcza*) niniejszego Statutu, Zarząd Spółki wybiera i korzysta z usług biegłych rewidentów w celu badania ksiąg finansowych Spółki pod koniec każdego roku obrotowego.

Artykuł 12

POSTANOWIENIA RÓŻNE

- 1 Spółka tworzy kapitał zapasowy poprzez dokonywanie na niego odpisów w wysokości 8% (ośmiu procent) rocznego zysku po opodatkowaniu, aż do czasu osiągnięcia przezeń przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału zakładowego.
- 2 Ponadto, na kapitał zapasowy będą przeznaczane nadwyżki pochodzące z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopłaty z tytułu przyznania akcjom dodatkowych przywilejów, inne dopłaty pochodzące od akcjonariuszy a nie podwyższające kapitału zakładowego oraz sumy pochodzące z przeszacowania środków trwałych.
- 3 Spółka ma prawo tworzyć inne fundusze rezerwowe i celowe określone przez Walne Zgromadzenie.
- 4 Walne Zgromadzenie postanawia o sposobie wykorzystania kapitału rezerwowego i funduszy celowych.

Artykuł 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1 Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne stosowne przepisy prawa polskiego.
- 2 Wypisy niniejszego Statutu będą wydawane Akcjonariuszom i Spółce.