

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI:

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.