

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;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 (dla każdego członka oddzielnie);
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 (dla każdego członka oddzielnie);
10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia zmienionego Statutu Spółki w nowym brzmieniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia poprzedniej Polityki Wynagrodzeń Spółki i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Spółki.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.