

**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 21 czerwca 2023 r., godzina 13.00 (czasu warszawskiego – UTC+2) w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A (budynek Nothus).

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 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE 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 5 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 4)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 5)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZOLTÁNOWI FEKETE (ZOLTÁN FEKETE) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 6)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM YOYAVOWI CARMİ (YOYAV CARMİ) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (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 ARIELOWI ALEJANDRO FERSTMANOWI (ARIEL ALEJANDRO FERSTMAN) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (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 JANOSOWI GARDAI (JANOS GARDAI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 9)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PEDJI PETRONIJEVICOWI (PEDJA PETRONIJEVIC) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 10)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM GYULI NAGY’OWI (GYULA NAGY) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 11)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZOLTÁNOWI FEKETE (ZOLTÁN FEKETE) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 12)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM JÁNOSOWI PÉTEROWI BARTH CIE (JÁNOS PÉTER BARTHA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 13)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARIUSZOWI GRENDOWICZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 14)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARCINOWI MURAWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 15)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - UDZIELENIE ABSOLUTORIUM GYULI NAGY'OWI (GYULA NAGY) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (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 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BRUNOWI VANNINI (BRUNO VANINI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 17)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ARTUROWI KOZIEJI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 18)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BÁLINTOWI SZÉCSÉNYI'EMU (BÁLINT SZÉCSÉNYI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 19)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM LÓRANTOWI DUDASOWI (LÓRANT DUDAS) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 20)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DANIELOWI OBAJTKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 21)

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

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BALÁZSOWI FIGURZE (BALÁZS FIGURA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 22)

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

☐ Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – OPINIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2022 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 23)

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

☐ Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PROGRAMU WYKUPU AKCJI WŁASNYCH I
USTANOWIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA POTRZEBY TEGO PROGRAMU
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 24)**

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

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 21 czerwca 2023 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (dla każdego członka oddzielnie);
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (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 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wykupu akcji własnych i ustanowienia kapitału rezerwowego na potrzeby tego programu;
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, jednostkowy rachunek zysków i strat, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, a także zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 dokonaniu przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 108.934.000 zł (słownie: sto osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. Zgodnie z § 1 projektu uchwały, kwota zysku wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. powinna zostać w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W związku z tym, kwota zysku wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. przeznaczona na fundusz zapasowy, będzie dostępna do sfinansowania nakładów kapitałowych i inwestycji, które mogą przynieść wymierne korzyści akcjonariuszom. W szczególności, oprócz wykorzystania środków na cele rozwoju istniejących projektów w fazie planowania i pozyskiwania nowych projektów, Spółka może być zobowiązana do poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych w celu utrzymania lub podniesienia standardu niektórych nieruchomości, będących w jej portfelu nieruchomości, w szczególności w świetle rosnących oczekiwań najemców w zakresie wymogów środowiskowych (ESG).

Ponadto, Zarząd Spółki może, o ile uzna to za stosowne, przeznaczyć kwotę zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. (w całości lub w części) na sfinansowanie realizacji programu wykupu akcji własnych Spółki, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, upoważniającej Zarząd do realizacji takiego programu, o ile i w zakresie, w jakim Zarząd podejmie decyzję o realizacji takiego programu wykupu.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 6

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi (Yovav Carmi) z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Yovavowi Carmi (Yovav Carmi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janosowi Gardai (Janos Gardai) z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki i za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Janosowi Gardai (Janos Gardai), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pedji Petronijewicowi (Pedja Petronijewic) z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pedji Petronijewicowi (Pedja Petronijewic), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 stycznia 2022 roku do dnia 15 lipca 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy) z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jánosowi Péterowi Barthcie (János Péter Bartha) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jánosowi Péterowi Barthcie (János Péter Bartha) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 w okresach od 1 stycznia 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku oraz od 2 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy) z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Brunowi Vannini (Bruno Vanini) z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Brunowi Vannini (Bruno Vanini), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 18

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Koziej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Arturowi Koziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 19

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Bálintowi Szécsényi’emu (Bálint Szécsényi) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bálintowi Szécsényi’emu (Bálint Szécsényi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 20

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 21

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Obajtkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Danielowi Obajtkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 15 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 22

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Balázsowi Figurze (Balázs Figura) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Balázsowi Figurze (Balázs Figura), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 23

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 21 czerwca 2023 r.

*w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2022 (dalej: „**Sprawozdanie**”) i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 24

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu wykupu akcji własnych i ustanowienia kapitału rezerwowego na potrzeby tego programu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) wyraża zgodę i upoważnia zarząd Spółki („**Zarząd**”) do nabycia w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („**Akcje**”) na warunkach określonych w § 2 – § 6 niniejszej uchwały („**Program Wykupu Akcji Własnych**”).

§ 2.

Nabycie Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych będzie podlegało następującym warunkom:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 86.138.268 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji, które w dniu podjęcia niniejszej uchwały, stanowią nie więcej niż 15% kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) za Akcję i nie może być wyższa niż 7,00 PLN (słownie: siedem złotych) za Akcję;
3. Zarząd będzie upoważniony do nabycia Akcji do dnia 30 czerwca 2024 roku;
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w ramach:
 - a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub większej liczby) wykupu Akcji, przy czym, jeżeli liczba Akcji zaoferowanych w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Spółkę przekroczy wyżej wskazany limit, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania proporcjonalnego obniżenia liczby akcji zaoferowanych na sprzedaż przez akcjonariuszy Spółki; lub
 - b) transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem lub w ramach transakcji pakietowych (uwzględniając zasadę równego traktowania akcjonariuszy); lub
 - c) nabycia akcji na giełdzie papierów wartościowych od nieokreślonej grupy akcjonariuszy (zlecenia typu *blind orders*); lub
 - d) na warunkach określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
5. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych zostaną umorzone lub wykorzystane w jakimkolwiek celu dozwolonym przepisami prawa.

§ 3.

Zarząd jest uprawniony do ustalenia innych warunków nabycia Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych, w zakresie, który nie jest uregulowany w niniejszej uchwale lub w jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisach.

§ 4.

W celu sfinansowania nabycia Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia ustawić kapitał rezerwowy dla celów Programu Wykupu Akcji Własnych i przeznaczony na zapłatę ceny Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych i pokrycia kosztów nabycia.

Dla celów sfinansowania kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kwota 633.116.269,8 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy miliony sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) zostanie przeniesiona z kapitału zapasowego Spółki (na który zostały przeniesione wszystkie zyski wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki), tj. ze środków pochodzących z kwoty, która zgodnie z postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału, do kapitału rezerwowego ustanowionego w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki zostanie odpowiednio obniżony o wartość ustanowionego kapitału rezerwowego.

§ 5.

Zarząd może zakończyć realizację Programu Wykupu Akcji Własnych przed końcem okresu, o którym mowa w 2 lub zanim wszystkie środki przeznaczone na nabycie Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych zostaną wykorzystane lub może podjąć decyzję o nienabywaniu wszystkich lub części Akcji.

§ 6.

Zarząd będzie uprawniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację Programu Wykupu Akcji Własnych i nabywanie Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności, do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji przekraczających zakres określony w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały stanowi o upoważnieniu Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki do nabycia akcji własnych w ramach ograniczeń określonych w upoważnieniu. Z perspektywy finansów przedsiębiorstwa (*corporate finance*) wykup akcji własnych stanowi bardziej skuteczny sposób zwrotu z inwestycji kapitałowych na rzecz akcjonariuszy od dywidendy.

Zgodnie z projektem uchwały, Zarząd będzie uprawniony do nabycia akcji własnych do dnia 30 czerwca 2024 roku w liczbie, która łącznie stanowi nie więcej niż 15% kapitału zakładowego Spółki i za cenę nie niższą niż 5,00 PLN i nie wyższą niż 7,00 PLN za akcję. Nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane kwotą, która, zgodnie z przepisami art. 348 §1 KSH, może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. kwotą 633.116.269,8 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy miliony sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).

Projekt uchwały stanowi, że nabycie akcji własnych może zostać dokonane w ramach: (i) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub większej liczby) wykupu Akcji; lub (ii) metod określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów

odkupu i środków stabilizacji; lub (iii) transakcji zawarte na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem lub w ramach transakcji pakietowych (uwzględniając zasadę równego traktowania akcjonariuszy); lub (iv) nabycia akcji na giełdzie papierów wartościowych od nieokreślonej grupy akcjonariuszy (zlecenia typu *blind orders*).

Przedział, w którym Zarząd będzie uprawniony do ustalenia ceny nabycia akcji własnych umożliwi Zarządowi reakcję na zmienne warunki rynkowe. Upoważnienie zostaje udzielone Zarządowi w zakresie, który nie jest uregulowany w niniejszej uchwale ani w żadnych innych bezwzględnie obowiązujących przepisach, a w szczególności w KSH, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Zarząd będzie ponadto uprawniony do zaniechania w dowolnym czasie zamiaru nabycia wszystkich lub części akcji. Powyższe uprawnienie jest niezbędne dla umożliwienia Zarządowi reakcję na dynamiczne zmiany warunków rynkowych i do dostosowania się do przyszłej pozycji finansowej Spółki.