

**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 24 czerwca 2025 r., godzina 13.00 (czasu warszawskiego – UTC+2) w Warszawie w hotelu Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w sali konferencyjnej na parterze na wprost wejścia do hotelu w części konferencyjnej.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 1)			
☐ Za Liczbaakcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczbaakcji:	☐ Wstrzymuję się Liczbaakcji:	☐ według uznania pełnomocnika Liczbaakcji:
☐ Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 2)			
☐ Za Liczbaakcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczbaakcji:	☐ Wstrzymuję się Liczbaakcji:	☐ według uznania pełnomocnika Liczbaakcji:
☐ Inne:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)			
☐ Za Liczbaakcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczbaakcji:	☐ Wstrzymuję się Liczbaakcji:	☐ według uznania pełnomocnika Liczbaakcji:
☐ Inne:			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2024 (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 2024 (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 BARBARZE SIKORZE (BARBARA SIKORA), Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 GYULI NAGY’OWI (GYULA NAGY) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 ZSOLTOWI FARKASOWI (ZSOLT FARKAS) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 BALÁZSZOWI GOSZTONYI (BALÁZS GOSZTONYI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 GYORGIEMU STOFA (GYORGY STOFA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 10)			
☐ 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 BARTHCE (JÁNOS BARTHA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 MARIUSZOWI GRENDOWICZOWI (MARIUSZ GRENDOWICZ) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 12)

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

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARCINOWI MURAWSKIEMU (MARCIN MURAWSKI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 13)

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

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CSABIE CSERVENÁKOWI (CSABA CSERVENÁK) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 14)

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

☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DR. LEONZOWI MEYER (LEONZ MEYER) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 ARTUROWI KOZIEJI (ARTUR KOZIEJA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025 (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 BÁLINTOWI SZÉCSÉNYI'EMU (BÁLINT SZÉCSÉNYI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 LÓRANTOWI DUDASOWI (LÓRANT DUDAS) (BÁLINT SZÉCSÉNYI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 BALÁZSOWI FIGURZE (BALÁZS FIGURA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 LÁSZLO GUTOWI (LÁSZLO GUT) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (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 SŁAWOMIROWI NIEMIERCE (SŁAWOMIR NIEMIERKA) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 21)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DOMINIKOWI JANUSZEWSKIEMU (DOMINIK JANUSZEWSKI) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 22)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MAGDALENIE FRĄCKOWIAK (MAGDALENA FRĄCKOWIAK) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 23)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DR. TAMÁSOWI SÁNDOROWI (TAMÁS SÁNDOR) Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 24)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – OPINIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024 (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 25)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W TYTUŁU DELEGOWANIA DO SAMODZIELNEGO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI NADZORCZYCH (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 26)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYSZCZAJĄCEJ OMYŁKI W TREŚCI § 8 UST. 3 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 26 Z DNIA 26 CZERWCA 2024 R. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 27)			

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 24 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 (dla każdego członka oddzielnie);
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 (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 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w dotychczasowym regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcia nowej treści regulaminu Rady Nadzorczej;
13. 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 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 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, aby:

zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 120,1 milionów zł (słownie: sto dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych) został w całości pozostawiony w Spółce.

§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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Sikorze (Barbara Sikora) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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, Pani Barbarze Sikorze (Barbara Sikora), absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 marca 2024 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy) z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zsoltowi Farkasowi (Zsolt Farkas) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 Zsoltowi Farkasowi (Zsolt Farkas), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Balázzszowi Gosztonyi (Balázs Gosztonyi) z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Balázzszowi Gosztonyi (Balázs Gosztonyi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Gyorgiemu Stofa (Gyorgy Stofa) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 Gyorgiemu Stofa (Gyorgy Stofa), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2024 roku do dnia 3 grudnia 2024 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jánosowi Barthcie (János Bartha) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Barthcie (János Bartha) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi (Mariusz Grendowicz) z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 marca 2024 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu (Marcin Murawski) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Csabie Cservenákowi (Csaba Cservenák) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Csabie Cservenákowi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dr. Leonzowi Meyer (Leonz Meyer) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Leonzowi Meyer (Leonz Meyer), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 marca 2024 roku do 17 czerwca 2024 roku.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Koziej (Artur Koziej) z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 (Artur Koziej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Bálintowi Szécsényi’emu (Bálint Szécsényi) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Balázsowi Figurze (Balázs Figura) z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 okresie od 1 stycznia 2024 roku do 15 marca 2024 roku.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Łászlo Gutowi (Łászlo Gut) z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Łászlo Gutowi (Łászlo Gut), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Niemierce (Sławomir Niemierka) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Sławomirowi Niemierce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 września 2024 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Januszewskiemu (Dominik Januszewski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 Dominikowi Januszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 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 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Frąckowiak (Magdalena Frąckowiak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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, Pani Magdalenie Frąckowiak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 25 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 24

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dr. Tamásowi Sándorowi (Tamás Sándor) z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 Tamásowi Sándorowi (Tamás Sándor), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 25

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024*

§ 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 2024 (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 26

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 r.

*w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 390 § 3 w zw. z art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zatwierdza przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce.

Wynagrodzenie to wynosi 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy) brutto miesięcznie i przysługuje, począwszy od dnia 28 kwietnia 2025 roku za okres faktycznego pełnienia obowiązków związanych z delegowaniem.

W przypadku pełnienia obowiązków przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni delegowania do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie wpływa na kwotę ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT –ZAŁĄCZNIK NR 27

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 26 czerwca 2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia sprostować oczywistą omyłkę w treści § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 26 czerwca 2024 r. polegającą na pominięciu sformułowania „co najmniej”, które dotyczyło liczby członków Komitetu ds. Wynagrodzeń, w ten sposób, że:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

„3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.”

§ 2.

Sprostowanie, o którym mowa w § 1, obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 26 czerwca 2024 r., tj. od dnia wejścia w życie pierwotnej uchwały zawierającej ww. postanowienie.

§ 3.

W związku ze sprostowaniem, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („REGULAMIN”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Akcjonariusze:	akcjonariusze Spółki.
Delegat Walnego Zgromadzenia:	Niezależny Członek powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW:	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” lub dokument, który je zastąpi.
Kodeks spółek handlowych:	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (ze zmianami).
Kryteria	wymogi niezależności określone dla niezależnych członków

Niezależności:	komitetów audytu w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w polskiej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami lub ustawę, która ja zastąpi.
Niezależny Członek:	członek Rady Nadzorczej spełniający Kryteria Niezależności.
Rada Nadzorcza:	Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem.
Spółka:	Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Statut:	statut Spółki.
Walne Zgromadzenie:	zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd:	Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem.

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, niniejszym Regulaminem oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył oświadczenie o ich niestosowaniu.
3. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 2. SKŁAD, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 3. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa art. 10 Statutu.
2. Rada Nadzorcza prowadzi swoją działalność, a w szczególności odbywa posiedzenia i podejmuje uchwały w czasie swoich posiedzeń w sposób opisany w art. 11 Statutu.

§ 4. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 5 poniżej. Sposób powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej określa art. 9 ust. 3 Statutu.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe lub doraźne komitety składające się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 5. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, z własnej inicjatywy lub na wniosek, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, z uwzględnieniem § 11 ust. 3 Statutu.
2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarząd Spółki.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub upoważnionej przez niego osobie i musi zawierać proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wszelkich gości zaproszonych przez Radę Nadzorczą o:
- a) dacie, godzinie i miejscu posiedzenia,
 - b) proponowanym porządku obrad oraz
 - c) sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia
- pocztą, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej.

§ 6. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane są zagadnienia ujęte w porządku obrad. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez członków obecnych na posiedzeniu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem. Z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ust. 5 Statutu, w przypadku równej liczby oddanych głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
6. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu będą podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto jakiekolwiek uchwały sporządzony zostanie protokół.
8. Protokół obejmuje porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
9. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem, z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia protokołem uchwał, które wymagają głosowania za ich przyjęciem Delegata Walnego Zgromadzenia, protokół również Delegat Walnego Zgromadzenia.
10. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 7. KOMITET AUDYTU

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Organizację oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu Audytu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

§ 8. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń.

2. Komitet ds. Wynagrodzeń podejmuje uchwały w sprawie udzielania rekomendacji w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a Statutu. Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń są niewiążące.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.
4. Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczącego, powołuje uchwałą Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Komitetu ds. Wynagrodzeń wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu ds. Wynagrodzeń lub może złożyć Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu ds. Wynagrodzeń przed upływem kadencji Rady Nadzorczej bądź odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, zgodnie z ust. 6 powyżej, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu ds. Wynagrodzeń poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń określający jego organizację oraz zasady funkcjonowania. Do czasu uchwalenia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń do organizacji i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

§ 9. POUFNOŚĆ

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu, określonym w Statucie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.