

Zarząd Globe Trade Centre "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które miało miejsce w dniu 18 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Agnieszki Smorszczewskiej.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r. *w sprawie zatwierdzenia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- 10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007*

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, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r. *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., na który składa się kwota w wysokości 354.509.000 złotych ujęta w bilansie, w pozycji „zysk”, pozostawia się w całości w Spółce jako zysk zatrzymany.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Nissimowi Zarfati z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nissimowi Zarfati absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 w okresie od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania
obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 w okresie od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Zachary Rubinowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zachary

Rubinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 w okresie od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Walterowi van Damme absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 w okresie od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2008 r.

*w sprawie przyznania wynagrodzenia
niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki, przyznaje niezależnemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1 Statutu Spółki, od dnia powołania t.j. 26 Marca 2007, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 2.000 Euro miesięcznie wypłacanych w złotych polskich po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty.