

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
137 783 791	62,80%	137 783 791	137 777 591	0	6 200

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
137 783 791	62,80%	137 783 791	137 777 591	0	6 200

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki, przyznaje Panu Arturowi Kucharskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7 pkt. 7.1.2 Statutu Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza, od dnia powołania t.j. 14 lipca 2010 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 złotych miesięcznie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
141 962 061	64,71%	141 962 061	126 955 861	0	15 006 200