

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.**

**Projekt uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

- 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 zmiany Statutu Spółki.
- 5** Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Serii K**”); (ii) oferty publicznej Akcji Serii K; (iii) ustalenia dnia 16 grudnia 2014 r., jako dnia prawa poboru Akcji Serii K; (iv) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
- 6** Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W art. 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 3.3 and 3.4 o następującym brzmieniu:

„3.3 Zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym punkcie 3.3 Zarząd ma prawo podjąć decyzję, aby podczas obrad Walnego Zgromadzenia wykorzystywano środki komunikacji elektronicznej, umożliwiające:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

Dla uniknięcia wątpliwości transmisja obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uprawnienie akcjonariusza w zakresie wypowiadania się w toku obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. komunikacja elektroniczna on-line) zgodnie z niniejszym punktem 3.3 nie skutkuje przyznaniem: (i) prawa głosu (w tym głosowania „za” albo „przeciw”, „wstrzymuje się” oraz zgłaszania sprzeciwu) przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz (ii) prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

3.4 W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki nie później niż 26 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

2. Art. 7 ust 8.3-8.6 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że dodaje się dodatkowe postanowienia w ust. 8.3 i 8.4 i zmienia się numerację w art. 7 Statutu Spółki w następujący sposób:

„8.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8.4 Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w punktach: (i) 7.9 oraz (ii) 8.3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu odpowiednio.

8.5 Na żądanie Członka Niezależnego, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.

8.6 Postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz ograniczeń w uczestniczeniu w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, które stosuje się do członków Zarządu Spółki stosuje się również do członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu artykułu 390 Kodeksu spółek handlowych.

8.7 *Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.*

8.8 *Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określonej w punkcie 8.7 powyżej, jak również w zakresie wszelkich zmian do regulaminu bądź jego uchylenie będą wymagały do ich podjęcia absolutnej większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.”*

Projekt uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 16 grudnia 2014 r., jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeksu Spółek Handlowych**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 49.131.028 zł 90 gr (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii K**”).
2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”).
3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 16 grudnia 2014 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii K („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno (1) Prawo Poboru.
7. Liczbę Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii K, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 2 ust. 1 lit. (a) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru.
8. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
 - (a) liczbę Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii K, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru oraz

- (b) otrzymany zgodnie z lit. (a) iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii K („**Praw do Akcji**”) oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, w tym do:
- (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii K oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii K wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
 - (d) ustalenia liczby Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniać jedno (1) Prawo Poboru;
 - (e) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
 - (f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii K, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii K w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Kapitał zakładowy wynosi od 35.131.028 zł 90 gr (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do*

49.131.028 zł 90 gr (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- (a) 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- (j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; oraz
- (k) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść Artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K.
- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

- 1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
- 2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw

Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 140.000.000 Akcji Serii K, 351.310.288 Praw Poboru oraz nie więcej niż 140.000.000 Praw do Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.