

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W DNIU 24 MAJA 2016 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 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.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015*

§1

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 Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015*

§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 rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. w wysokości 305.257.000 złotych (trzysta pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) będzie podlegać podziałowi i zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmannowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Thomasowi Kurzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Yovavowi Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 lipca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Alexandrowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Philippe’owi Couturier z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Philippe’owi Couturier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium dr. Michaelowi Damnitzowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu dr. Michaelowi Damnitzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düddenowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Düddenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Geruli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 do 10 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 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 za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Klausowi Helmrichowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Klausowi Helmrichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Mazurczakowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katharinie Schade absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 Kodeksu Sółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6a Statutu Spółki zostaje usunięty.

§2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

*w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia*

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ i następne, w szczególności art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC RH B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34191622, o kapitale zakładowym 18.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC RH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC RH B.V. uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

§1

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), niniejszym postanawia o przeprowadzeniu transgranicznego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ i następne, w szczególności art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z holenderską spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Diakenhuisweg 11, 2033AP Haarlem, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej w Holandii pod numerem 34246994, o kapitale zakładowym 20.000,00 EUR (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**GTC REIU**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „**Połączenie**”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że:

1. Ze względu na fakt, iż wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się w sposób określony zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem trybu uproszczonego, określonego w 516¹⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych we Wspólnym Planie Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Spółek „Globe Trade Centre” Spółka Akcyjna oraz GTC Real Estate Investments Ukraine B.V uzgodnionym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 30 marca 2016 r. i nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://ir.gtc.com.pl/>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [●] jako Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki) na okres trzech (3) lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani przez LSREF III GTC Investments B.V. jako Uprawnionego Akcjonariusza nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków niezależnie od postanowień niniejszej Uchwały.

§2

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje:

- a) członkom Rady Nadzorczej, od dnia powołania, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;
- b) członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w ramach każdego Komitetu w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie; oraz
- c) Przewodniczącemu każdego z Komitetów Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 500 zł brutto miesięcznie, oprócz wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji członka takiego Komitetu.

Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w punktach b) oraz c) powyżej nie wpływa na wysokość ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.