

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 marca 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 20 marca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie Zgromadzenia.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA PORZĄDKOWA</p> <p>Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 20 marca 2006 r.</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.964.841 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) o kwotę nie wyższą niż 1.800.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G (Serii G</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.;</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>4. <input type="checkbox"/> Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) ( kwalifikowanych w rozumieniu art. 8.1 Ustawy lub inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje serii G o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równowartości 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny (</p> <p>5. <input type="checkbox"/> W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Upoważnia się Zarząd Spółki do:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Komitetu Audytu Spółki Pana Alaina Ickovicsa (członek Rady Nadzorczej i Pana Mariusza Grendowicza (niezależny członek Rady Nadzorczej);</p> <p>b) <input type="checkbox"/> ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii G;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych do dnia 31 sierpnia 2006 r.;</p> <p>d) <input type="checkbox"/> zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takich umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; oraz</p> <p>e) <input type="checkbox"/> wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty nabycia akcji nowej emisji.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 20 marca 2006 r.</p> <p>w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G, oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ofecie regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G (</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G i Praw do Akcji.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 20 marca 2006 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p>	<p><b>ZA</b></p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 3 w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, niniejszym zmienia Artykuł 6 ust 2 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla w całości jego dotychczasową treść oraz nadaje nową treść w brzmieniu:

(dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:

- a) ☐ 13.928.621 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- b) ☐ 115.224 (sto piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- c) ☐ 23.544 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- d) ☐ 835.654 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- e) ☐ 996.162 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- f) ☐ 3.968.915 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- g) ☐ 96.721 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
- h) ☐ nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).