



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.131.986

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Smorszczewskiej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 307.945.759</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 87,66%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 307.945.759</p> <p>Liczba głosów "za" 307.945.759</p> <p>Liczba głosów "przeciw" 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się" 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 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	ZA

<p>5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 307.945.759</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 87,66%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 307.945.759</p> <p>Liczba głosów "za" 307.945.759</p> <p>Liczba głosów "przeciw" 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się" 0</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2015 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 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 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</p> <p>Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>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 niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda ("Akcje Serii K").</p> <p>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"), z zastrzeżeniem że ? niezależnie od powyższego ? Akcje Serii K nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.</p> <p>3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.</p> <p>4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>5. Ustala się dzień 10 września 2015 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ("Dzień Prawa Poboru").</p> <p>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) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno (1) Prawo Poboru.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

7. Liczbę Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniana 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 Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii K, do których objęcia będzie uprawniana 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, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa niż wyższa z następujących wartości:

i.) Teoretyczna Cena Akcji bez Prawa Poboru ("TERP") obniżona o dyskonto w wysokości 15%, przy czym TERP oblicza się według następującego wzoru:

gdzie: N oznacza ostateczną liczbę Akcji Serii K ustaloną zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, P oznacza cenę emisyjną Akcji Serii K ustaloną przez zarząd Spółki, No oznacza liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki na datę podjęcia niniejszej uchwały, tj. 351.310.288 (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) oraz S oznacza średnią cenę zamknięcia dla akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w czasie dziesięciu sesji poprzedzających datę ustalenia ceny emisyjnej; oraz

ii.) 5 zł (pięć złotych) za jedną Akcję Serii K; (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,

(d) ustalenia liczby Akcji Serii K, do objęcia których będzie uprawniana jedno (1) Prawo Poboru;

(e) zaoferowania Akcji Serii K nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;

(f) 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

(g) 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 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.

Liczba akcji, z których
oddano ważne głosy

307.945.759

Procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w
kapitale zakładowym
87,66%

Łączna liczba ważnych głosów
307.945.759

Liczba głosów "za"
282.813.773

Liczba głosów "przeciw"
0

Liczba głosów "wstrzymujących się"
25.131.986