



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 maja 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>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, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 r., na który składa się kwota w wysokości 273.725.000 złotych ujęty w bilansie, w pozycji „zysk”, „”, pozostawia się w całości w Spółce jako zysk zatrzymany.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Erezowi Bonielowi,- Panu Piotrowi Kroenke,- Panu Mariuszowi Kozłowskiemu,- Panu Witoldowi Zatońskiemu,- Panu Hagai Harelowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Eli Alroyowi,	Za



PTE PZU SA

<ul style="list-style-type: none">- Panu Mariuszowi Grendowiczowi- Panu Alainowi Ickovics- Panu Yosefowi Grunfeld- Panu Alonowi Ytzhak Shlank- Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi- Panu Walterowi van Damme- Panu Janowi Sloodweg- Panu Davidowi Brush- Panu Arturowi Kucharskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.</p>	
---	--



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia dokonać Statutu Spółki poprzez: zastąpienie dotychczasowej treści art. 5 Statutu nowym następującym brzmieniem:

Artykuł 5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiot działalności Spółki:

- a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z
- c) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39Z
- d) Działalność holdingów finansowych – 64.20.Z
- e) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z
- f) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z
- g) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z
- h) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10. Z
- i) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
- j) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z
- k) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z
- l) Działalność prawnicza – 69.10.Z
- m) Działalność księgowo-rachunkowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
- n) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z
- o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
- p) Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z
- q) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
- r) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z.

W celu dostosowania tekstu Statutu Spółki do ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia dokonać Statutu Spółki poprzez:

- 1) usunięcie pkt. 2.3 w ust. 2 art. 7 Statutu,
- 2) zmianie oznaczenia dotychczasowych jednostek redakcyjnych ust. 2 art. 7 Statutu, tj. pkt. 2.1. i 2.2 na pkt. 3.1 i 3.2.

Za



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zważywszy na zmianę Statutu Spółki, dokonaną na mocy Uchwały 21, o której mowa powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący wszystkie zmiany.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z postanowieniami Art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym zatwierdzamy następujące zmiany opcji fantomowych przyznanych Panu Eliemu Alroyowi w następujących uchwałach Walnego Zgromadzenia: (i) uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 Marca 2006 r.; (ii) uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2009 r.; oraz (iii) uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2010 r. (łącznie „Uchwały”).</p> <p>1. Zmienia się definicję „B” na potrzeby wzoru wyliczenia płatności fantomowych należnych na rzecz beneficjenta w wyniku wykonywania przez tego beneficjenta praw fantomowych wynikających ze wszystkich Uchwał i nadaje jej następujące brzmienie:</p> <p>B - Istniejąca Cena Wykonania, pomniejszona o (i) wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Spółkę akcjonariuszom w okresie od daty umowy opcji fantomowych do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu praw, oraz (ii) – w przypadku emisji akcji z prawem poboru, w okresie od daty umowy opcji fantomowych do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu praw – pomniejszona o różnicę pomiędzy: (A) Ceną Akcji Przed Emisją (zgodnie z definicją poniżej) a (B) Średnią Ważoną Ceny Akcji w chwili Emisji</p> <p>Gdzie:</p> <p>Istniejąca Cena Wykonania = odpowiednio 18,15 lub 22 lub 22,5 złote za każdą opcję fantomową zgodnie z postanowieniami Uchwał.</p> <p>Cena Akcji Przed Emisją („PISP”) = średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni poprzedzających dzień ogłoszenia zamiaru emisji akcji z prawem poboru.</p> <p>ES = istniejąca liczba akcji Spółki bezpośrednio przed emisją akcji z prawem poboru.</p> <p>IP = cena emisyjna nowych akcji emitowanych z prawem poboru.</p> <p>NS = liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach emisji z prawem poboru. Średnia Ważona Ceny Akcji w chwili Emisji (WASP) = wynik uzyskany dla Średniej Ważonej Ceny Akcji w chwili Emisji po zastosowaniu powyższego wzoru.</p>	<p>Przeciw</p>