



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 700 000

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

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. w wysokości 1.042.723.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erezowi Bonielowi, - Hogai Harelowi, - Piotrowi Kroenke, - Mariuszowi Kozłowskiemu, - Jackowi Wachowiczowi, - Yovav Carmi, - Witoldowi Zatońskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eli Alroyowi, - Alainowi Ickovics, - Mariuszowi Grendowskiemu, - Yosefowi Grunfeldowi, - Alanowi Ytzhak Shlank, - Walterowi Van Damme, - Janowi Slootweg, - Dawidowi Brish, - Arturowi Kucharskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji</p>	<p>Za</p>

zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 31.937.299 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („Akcje Serii I”).
2. Emisja Akcji Serii I 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 I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 4 czerwca 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii I w rozumieniu art. 432

§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii I.
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrąglenia liczby Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii I, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii I, do których objęcia będzie uprawniać jedno prawo poboru Akcji Serii I oraz zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii I, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii I 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 I, w tym do:
 - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii I oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii I wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,
 - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii I oraz w ramach zapisów dodatkowych oraz
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii I, 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 zaferowania Akcji Serii I 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, Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy wynosi od 21.937.299,1 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset

trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) do 31.937.299 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 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) nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”

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 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 I.

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 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I. 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 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała**w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje**

§ 1

Zgodnie z art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Alainowi Ickovicowski („AI”), prawo do wynagrodzenia określonego poniżej:

1 Od dnia 6 kwietnia 2012 roku AI otrzyma wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzorczych w Spółce („Wynagrodzenie”) w wysokości 30.000 euro miesięcznie (za kwiecień 2012 roku wynagrodzenie należy się w pełnej wysokości). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie świadczenia socjalne na rzecz AI.

2 Spółka zapłaci AI roczną premię („Premia”) równą 0,5% rocznego Zysku za Rok, wskazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF. Premia będzie wypłacana w terminie siedmiu dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie i nie później niż do 30 marca każdego roku.

3 Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny (w tym na podstawie dobrowolnej rezygnacji), innej niż odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, AI otrzyma odprawę równą sześciokrotności Wynagrodzenia.

4 W okresie pełnienia funkcji przez AI, Spółka będzie utrzymywać na swój koszt ubezpieczenie na życie na rzecz AI na sumę 1 miliona euro, płatne na rzecz uposażonych wskazanych przez AI.

5 Spółka zwróci AI wszystkie wydatki bieżące, w tym między innymi koszty przelotów, hoteli, faksów, telefonów, Internetu, itp., jakie poniesie AI w związku z wykonywaniem obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6 AI będzie uprawniony do następujących Płatności Fantomowych (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 10 poniżej) na podstawie uprawnienia do 1.500.000 Akcji Fantomowych przysługujących w okresie od 28 lutego 2013 roku do 28 lutego 2015 roku, w następujących transzach:

6.1. Pierwsza transza w wysokości 500.000 Akcji Fantomowych będzie przysługiwała w dniu 28 lutego 2013 roku;

6.2. Pozostałe Akcje Fantomowe będą przysługiwały w miesięcznych transzach w wysokości 41.666 Akcji Fantomowych każda, w ostatnim dniu każdego miesiąca w okresie od 1 marca 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku, oraz w dodatkowej transzy w wysokości 41.682 Akcji Fantomowych, w dniu 28 lutego 2015 roku.

7 Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż dobrowolna rezygnacja lub odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie nieprzysługujące mu Akcje Fantomowe będą mu automatycznie przysługiwały i AI będzie uprawniony do wykonania wszystkich lub jakiegokolwiek części Akcji Fantomowych.

8 Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie przysługujące mu Akcje Fantomowe lub Akcje Fantomowe, które będą przysługiwały mu na podstawie punktu 7 powyżej, będą mogły być wykonane przez niego w terminie 12 miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli AI przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na postawie odwołania w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wszystkie przysługujące mu Akcje Fantomowe będą mogły być przez niego wykonane w terminie 30 dni od zaprzestania pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9 W przypadku podziału akcji Spółki, Akcje Fantomowe oraz cena wykonania określona poniżej jako B zostaną odpowiednio podzielone, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego liczba Akcji Fantomowych zostanie podwyższona proporcjonalnie.

10 AI może wykonywać uprawnienia ze swoich wymagalnych Akcji Fantomowych wielokrotnie w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 29 lutego 2016 roku, z zastrzeżeniem punktu

8 powyżej. Z chwilą wykonania uprawnień, AI będzie uprawniony do płatności fantomowych („Płatności Fantomowe”) obliczonych zgodnie z następującym wzorem:

$$P = Z * (A-B)$$

gdzie:

P - Płatność Fantomowa w PLN;

Z - liczba Akcji Fantomowych, z których AI wykonuje swoje prawo;

A - średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed datą doręczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu; oraz

B - 10,00 PLN pomniejszone o (i) wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Spółkę akcjonariuszom w okresie od daty umowy opcji fantomowych do dnia

<p>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>Alternatywą do realizacji Płatności Fantomowych jest wydanie przez Spółkę AI akcji Spółki w liczbie równej Płatności Fantomowej podzielonej przez średnią cenę zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed doręczeniem Spółce zawiadomienia o wykonaniu, pomniejszonej o 0,1 PLN. Cena emisyjna takich akcji wynosi 0,1 PLN.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podpisania z AI jednej lub większej liczby umów określających szczegółowo powyższe warunki. Wszelkie postanowienia niniejszej Uchwały oraz prawa przyznane AI na jej podstawie mogą być przyznane, według uznania AI, nie tylko AI osobiście, lecz jakiegokolwiek spółce przez niego kontrolowanej, i takie prawa mogą być wykonywane przez taką spółkę.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyznaje Panu Krzysztofowi Gerule, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 13 marca 2012 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 złotych miesięcznie.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>