



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki GTC S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 24 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 47 847 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała 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</b></p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§1 Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6a Statutu Spółki zostaje usunięty.</p> <p>§2 W związku z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień</p>	Za

<p>niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</b></p> <p>§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 następane, 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”).</p> <p>§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<sup>1</sup> 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.</p> <p>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 (<a href="http://ir.gtc.com.pl/">http://ir.gtc.com.pl/</a>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „Plan Połączenia”).</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>§4 Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.</b></p> <p>§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 następane, 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 jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (dalej: „Połączenie”).</p> <p>§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<sup>1</sup> 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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>badaniu przez biegłego.</p> <p>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 (<a href="http://ir.gtc.com.pl/">http://ir.gtc.com.pl/</a>) od dnia 30 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego niniejszą Uchwałę (dalej: „Plan Połączenia”).</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>§4 Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§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 Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki) na okres trzech (3) lat.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§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.</p> <p>§2 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje:</p> <p>a) członkom Rady Nadzorczej, od dnia powołania, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł brutto miesięcznie;</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>