



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 800 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006</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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowa oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2006 r., na który składa się kwota w wysokości 600.413.000 (sześćset milionów czterysta trzynaście tysięcy) złotych ujęta w bilansie, w pozycji „zysk”, pozostawia się w całości w Spółce jako zysk zatrzymany.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grędowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grędowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Nassimowi Zarfati z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nassimowi Zarfati absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za</p>	Za



PTE PZU SA

rok obrotowy 2006.	
--------------------	--



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Solankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Ulsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zahary Rubinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zahary Rubinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu odzwierciedlenia w treści Statutu Spółki aktualnej wysokości kapitału zakładowego i warunkowego, w związku z wykonaniem przez osobę Uprawniona Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisów na akcje serii F, emitowanych na podstawie kapitału warunkowego Spółki przewidzianego w Artykule 6a Statutu, niniejszym zmienia punkt 2 Artykułu 6 Statutu Spółki oraz Artykuł 6a Statutu Spółki, którym nadaje się następujące brzmienie, odpowiednio:</p> <p>Art. 6 pkt 2: „Kapitał Zakładowy wynosi 21.937.299 zł (dwadzieścia jeden</p>	<p>Przeciw</p>



milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na:

- a) 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć) 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.”;

Art. 6a:

„Artykuł 6a

KAPITAŁ WARUNKOWY

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda..
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 12 grudnia 2006 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.”



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia punkt 11 Artykułu 7 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą wyznacza Prezesa Zarządu i jego zastępcę. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, iż w punkcie 7.1.5 Artykułu 7 Statutu Spółki słowa „Komisje Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się słowami „Komisje Nadzoru Finansowego”.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1 Artykułu 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>