



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 14 maja 2019 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 51 231 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018</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 z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018</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, z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1. 1. Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 389.399.000 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostanie podzielony w następujący sposób: a) kwota 178.908.688,52 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 52/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, zgodnie z § 1 pkt 2 poniżej; b) kwota 210.490.311,48 zł (dwieście dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta jedenaście złotych i 48/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 178.908.688,52 zł, tj. 0,37 zł na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 maja 2019 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 11 czerwca 2019 r.</p> <p>§ 2. 1. Wejście w życie § 1 niniejszej Uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N. 2. Jeśli warunek określony w § 2 pkt 1 powyżej nie zostanie spełniony w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie, zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 389.399.000 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2019 r.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 §1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thomasowi Kurzmannowi, - Erezowi Bonielowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 §1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alexandrowi Hesse, - Philippe'owi Couturier, - Olivierowi Brahin - Ryszardowi Koperowi, - Janowi Düdden, - Patrickowi Haerle - Mariuszowi Grendowiczowi, - Marcinowi Murawskiemu, - Katharinie Schade, - Ryszardowi Wawryniewiczowi. <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N § 1. 1 Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.160.700 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych), do kwoty nie niższej niż 48.353.699,70 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy), ale nie wyższej niż 50.514.399,60 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 21.607.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”). 2 Emisja Akcji Serii N będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki, którzy będą akcjonariuszami Spółki na dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. („Uchwała o Dywidendzie”) („Dzień Dywidendy”), którzy są „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.) oraz których akcje nie są zapisane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited („Uprawnieni Akcjonariusze”). 3 Aby zrealizować uprawnienie do uczestnictwa w ofercie Akcji Serii N, Uprawniony Akcjonariusz musi spełnić następujące warunki: 3.1 przedstawić Zarządowi Spółki (i)</p>	Za

dokument potwierdzający, że taki Uprawniony Akcjonariusz był akcjonariuszem Spółki na Dzień Dywidendy oraz liczbę akcji posiadanych przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza na ten dzień, oraz (ii) oświadczenia lub dokumenty poświadczające, że tacy Uprawnieni Akcjonariusze są „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.); 3.2 w odniesieniu do Uprawnionych Akcjonariuszy, do których stosuje się niższa niż ustawowa stawka podatku u źródła (w tym zwolnienie od opodatkowania takim podatkiem), w celu poświadczenia, że kwota dywidendy przed opodatkowaniem właściwym podatkiem dochodowym, do której są uprawnieni, jest wyższa niż kwota dywidendy obliczona przy zastosowaniu ustawowej stawki podatku dochodowego: przedstawić Zarządowi Spółki kopie wszelkich dokumentów, które zostały dostarczone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są akcje posiadane przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza, oraz które poświadczają prawo przysługujące takiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi do zapłaty niższej stawki podatku dochodowego (lub zwolnienia od opodatkowania takim podatkiem), wraz z 19 potwierdzeniem otrzymanym od takich podmiotów, że takie dokumenty zostały im dostarczone; oraz 3.3 zawrzeć umowę ze Spółką dotyczącą nabycia zaferowanych im Akcji Serii N po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały. 4 Cena emisyjna jednej Akcji Serii N zostanie ustalona przez Zarząd w drodze uchwały jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających Dzień Dywidendy, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w Uchwale o Dywidendzie. 5 Maksymalna liczba Akcji Serii N, która zostaje zaferowana każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloraz kwoty dywidendy (po opodatkowaniu odpowiednim podatkiem dochodowym), do otrzymania której Uprawniony Akcjonariusz będzie uprawniony na podstawie Uchwały o Dywidendzie, oraz ceny emisyjnej Akcji Serii N ustalonej zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały, zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej. Uprawniony Akcjonariusz będzie uprawniony do obj 20 pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 8 Akcje Serii N mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2. 1 W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru wszystkich Akcji Serii N przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2 Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca argumenty za wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaferowania Akcji Serii N w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii N, w tym do ustalenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii N oraz terminu podpisania przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii N, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii N może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym bezpośrednio po Dniu Dywidendy i nie później niż w terminie dwóch dni przed dniem wypłaty dywidendy wskazanej w Uchwale o Dywidendzie. 2 Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii N oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii N. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego punktu. 3 Wszystkie Akcje Serii N będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii N oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii N, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. 4 Upoważnia się Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały) do podjęcia decyzji o

<p>odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4. 1 W związku z § 1-3 niniejszej Uchwały, artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 48.353.699,70 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy), ale nie więcej niż 50.514.399,60 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 21 c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; k) 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; l) 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; m) 13.233.492 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz n) nie mniej niż 1 (jedna), lecz nie więcej niż 21.607.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset siedem tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." 2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3 Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść art. 6 ust. 2 Statutu Spółki w granicach niniejszej Uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH. 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 5. 1 Wejście w życie niniejszej Uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. 2 Zmiany Statutu Spółki wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 9.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego (w rozumieniu Artykułu 9.5 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>	<p>Przeciw</p>