



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 53 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, a także sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021</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 dokonaniu przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 189.702.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwa tysiące złotych) zostanie podzielony w następujący sposób: (a) kwota 160.791.434,16 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i szesnaście groszy) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy, jak określono w §2; oraz (b) kwotę 28.910.565,84 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) pozostawia się w Spółce jako zysk zatrzymany i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. Akcjonariusze Spółki na dzień 9 września 2022 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) będą uprawnieni do otrzymania dywidendy wskazanej powyżej. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce. Dzień wypłaty dywidendy przypada na dzień 18 października 2022 r. §2 Dywidenda przeznaczona do wypłaty przez Spółkę wynosi 0.28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p>	Za

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta – BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>ZWAŻYWSZY, ŻE A. W związku z wygaśnięciem kadencji Mariusza Grendowicza pełniącego funkcję Niezależnego Członka rady nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) Nowy Niezależny Członek Rady Nadzorczej zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w drodze odrębnego głosowania. B. W dniu 17 maja 2022 r. Artur Koziejka złożył oświadczenie, że spełnia Warunki Kwalifikacyjne określone w art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, oraz że wyraża zgodę na powołanie go na członka Rady Nadzorczej. § 1. Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Artura Kozieję na stanowisko członka Rady Nadzorczej jako Członka Niezależnego w rozumieniu art. 9 ust. 5 Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: a) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków wynosi 10.400 PLN brutto, b) miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków wynosi 15.000 PLN brutto; c) dodatkowe miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez członków każdego Komitetu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków wynosi 2.000 PLN brutto; d) dodatkowe miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego każdego Komitetu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków, dodatkowo do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu sprawowania funkcji członka danego Komitetu, wynosi 1.000 PLN brutto. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w punktach c) i d) powyżej nie wpływa na kwotę ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia zmienionego Statutu Spółki w nowym brzmieniu</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia uchylić</p>	Za

<p>dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia przyjąć zmieniony Statut Spółki</p> <p>§ 3. W celu uniknięcia wątpliwości, wybory do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki („Organy Spółki”), odbywać się będą na zasadach określonych w zmienionym Statucie w nowym brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, dopiero po zarejestrowaniu nowego brzmienia Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. Zmieniony Statut w nowym brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą nie wpływa na bieg trwających kadencji piastunów Organów Spółki oraz nie skutkuje wygaśnięciem ich mandatów. Niniejszy §3 stosuje się odpowiednio do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchylecia poprzedniej Polityki Wynagrodzeń Spółki i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Spółki</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Spółki, przyjętej w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. § 2. W świetle powyższego §1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Spółki, przedstawione w Załączniku 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>