



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki GTC S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 12 grudnia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### **w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki**

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda („Akcje serii H”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2010 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosić będzie 10 gr. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów i ustalania miejsc, gdzie zapisy będą się odbywać oraz do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii H, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Rady Nadzorczej i innych osób.
9. W związku z emisją w okresie od 2 lutego 2004 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały łącznie 2.230.340 Akcji serii F (po podziale) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przewidzianego w art. 6a Statutu Spółki niniejszym zmienia się punkt 2 artykułu 6 Statutu spółki w sposób następujący:

„Artykuł 2

Kapitał Zakładowy wynosi 21.803.154 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) i dzieli się na:

## Przeciw



- 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 serii E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;-
- g) 2.230.340 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
- f) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.”

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę art. 6a w sposób następujący:

„Artykuł 6a

Kapitał Warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 348.795 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) i dzieli się na nie więcej niż 1.487.950 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i 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 F i Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2004 r.
4. 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.
5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.
6. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H



**PTE PZU SA**

w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.	
---------------------------------------	--



<b>Uchwała</b>	<b>Przeciw</b>
<p data-bbox="113 365 1246 405"><b>W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych</b></p> <ol data-bbox="113 443 1246 1901" style="list-style-type: none"><li data-bbox="113 443 1246 658">1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego postanowieniami uchwały nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się niniejszym łącznie 2.000.000 (dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii H („Warranty Subskrypcyjne”).</li><li data-bbox="113 658 1246 1025">2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków zarządu, członków rady nadzorczej i kierownictwa Spółki, którym zostały przyznane opcje fantomowe takie jak opcja przyznana uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2006 („Osoby Uprawnione”). Rada Nadzorcza jest niniejszym upoważniona do podjęcia decyzji, w drodze uchwały, o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, zamiast płatności pieniężnych należnych zgodnie z opcjami fantomowymi oraz do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do ich emisji i wykonania.</li><li data-bbox="113 1025 1246 1211">3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</li><li data-bbox="113 1211 1246 1245">4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.</li><li data-bbox="113 1245 1246 1357">5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej serii 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii H, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii H w terminie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r.</li><li data-bbox="113 1357 1246 1429">6. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie 0,10 złoty za każdą Akcję Serii H.</li><li data-bbox="113 1429 1246 1688">7. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć Akcje Serii H („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.</li><li data-bbox="113 1688 1246 1901">8. Niniejszym upoważnia się Zarząd lub Radę Nadzorczą do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	



## **Uchwała**

### **w sprawie aktualizacji uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lutego 2004 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych**

1. W związku z podziałem akcji Globe Trade Centre S.A zarejestrowanym w dniu 19 lipca 2006r., w wyniku którego każda akcja Spółki o wartości nominalnej 1 złoty została podzielona na dziesięć akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, pragniemy wyjaśnić iż zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lutego 2004 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych („Uchwała”) każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia nie jednej Akcji serii F o wartości nominalnej 1 złoty lecz dziesięciu Akcji serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda, po cenie, za każdą taką akcją, w kwocie 10 groszy lub stanowiącej równowartość w złotych 1,344 USD, przeliczonej po kursie NBP z Dnia Poinformowania pomniejszonej o Dywidendę.
2. Terminy pisane z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niniejszej uchwale inaczej mają znaczenie przypisane im w Uchwale.

**Wstrzymano się od głosu**