



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 17 marca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 500 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008</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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008/pokrycia straty</p> <p>Wobec wykazania straty w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2008, o którym mowa w Uchwale nr 3 powyżej, powzięcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008 stało się bez przedmiotowe. W związku z powyższym na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r., na którą składa się kwota w wysokości 250.083.000,00 złotych ujęta w bilansie, w pozycji „strata”, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Erezowi Bonielowi,- Panu Piotrowi Kroenke,- Panu Mariuszowi Kozłowskiemu,- Panu Witoldowi Zatońskiemu,- Panu Hagai Harelowi,- Panu Eli Alyorowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Eli Alroyowi,- Panu Mariuszowi Grendowiczowi,- Panu Shai Pinesowi,- Panu Alainowi Ickovics,- Panu Andrzejowi Davis,- Panu Nissimowi Zarfati,- Panu Alonowi Itzhak Shlank,- Panu Henry Marcel Philippe Ulsterowi,- Panu Zahary Rubinowi,- Panu Walterowi van Damme,- Panu Janowi Sloopweg,- Panu Davidowi Brush, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia dokonać Statutu Spółki poprzez:</p> <p>1. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 7.3.b Statutu nowym następującym brzmieniem: „b) wyrażenie zgody Spółce lub Podmiotowi Zależnemu wobec Spółki na zawarcie umowy lub umów z Podmiotem Powiązanym lub z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub z członkiem władz zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego. Powyższa zgoda nie jest wymagana dla transakcji ze spółkami w których Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu jeśli taka transakcja: (i) przewiduje zobowiązania pozostałych akcjonariuszy lub udziałowców proporcjonalne w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym takiej spółki albo (ii) różnica pomiędzy zobowiązaniami finansowymi Spółki i pozostałych akcjonariuszy lub wspólników nie przekracza kwoty 5.000.000 EURO. Dla potrzeb niniejszego Statutu za pośrednie posiadanie akcji lub udziałów uprawniających do co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu rozumie się posiadanie liczby akcji lub udziałów uprawniających do co najmniej 50% głosów we wszystkich kolejnych spółkach pośrednio zależnych w łańcuchu spółek zależnych. ”</p> <p>2. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 7.3.d i art. 7. pkt. 7.3.e Statutu Spółki nowym następującym brzmieniem art. 7 pkt. 7.3.d.:</p> <p>„d) wyrażanie zgody na podjęcie następujących czynności przez Spółkę lub Podmiot Zależny: (i) zawarcie transakcji stanowiącej nabycie lub sprzedaż aktywów inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju, których wartość przekracza 30.000.0000 EUR; (ii) wystawianie gwarancji na kwotę przekraczającą 20.000.000 EUR; lub (iii) zawieranie jakiejkolwiek transakcji (w formie jednej czynności prawnej lub kilku czynności prawnych) innej niż wymienione w punktach (i) i (ii) powyżej, jeżeli</p>	Za



wartość takiej transakcji przekracza kwotę 20.000.000 EUR.

Dla uniknięcia wątpliwości zgoda wymagana jest dla Zarządu Spółki do głosowania w imieniu Spółki na zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników Podmiotu Zależnego Spółki w celu zatwierdzenia transakcji spełniających powyższe warunki.”

3. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 10 Statutu Spółki nowym następującym brzmieniem:

„10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór spraw finansowych Spółki. Komitet Audytu będzie składał się z trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą w tym Członka Niezależnego oraz dwóch członków Rady Nadzorczej innych niż Przewodniczący Rady Nadzorczej. ”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zważywszy na zmianę Statutu Spółki, dokonaną na mocy Uchwały 23, o której mowa powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący wszystkie zmiany</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 W związku z podjęciem Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2006 roku („Uchwała”), zatwierdzającej wynagrodzenie oraz opcje fantomowe Pana Eli Alroy a także zgodnie z postanowieniami art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zmienia się Uchwałę w określony poniżej sposób w celu przedłużenia okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2011 roku (aktualnie Uchwała ta obowiązuje do 31 grudnia 2009 roku) (wszystkie terminy pisane wielką literą posiadają znaczenia nadane im w Uchwale, chyba że zostały zdefiniowane inaczej):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Termin, do którego obowiązuje prawo do Wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2011 roku.2. Odprawa, o której mowa w §2 ust. 2 będzie należna w przypadku rozwiązania dokonanego przed 31 grudnia 2011 roku.3. Premia określona w §2 ust. 3 będzie obowiązywała w terminie do 31 grudnia 2011 roku.4. Dla uniknięcia wątpliwości, wyjaśnia się, że liczba Akcji Fantomowych, do objęcia których uprawniony jest Beneficjent na mocy §2 ust. 4.1 została zwiększona z 140.000 do 1.400.000 w związku z podziałem akcji Spółki w stosunku 1 do 10.5. Termin, o którym mowa w §2 ust. 4.3.6, w którym Beneficjent uprawniony jest do wykonywania swoich Akcji Fantomowych przedłuża się do 31 grudnia 2012 roku.6. Definicję w punkcie B wzoru Płatności Fantomowych wymagalnych po dniu 1 stycznia 2008 roku zawartą w §2 ust. 4.3.6 skreśla się i zastępuje się następującym brzmieniem: “Średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 90 dni notowań bezpośrednio poprzedzających dzień 7 stycznia 2009 roku („Średnia Cena Zamknięcia”), pomniejszona o wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Spółkę jej akcjonariuszom od dnia niniejszej uchwały do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu.” <p>§ 2 A. Zgodnie z postanowieniami art. 392 § 1 ksh niniejszym przyznaje się Beneficjentowi poniższe Nowe Płatności Fantomowe (zgodnie z definicją w pkt. 6 poniżej):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podstawą Nowych Akcji Fantomowych jest uprawnienie Beneficjenta do łącznej liczby 500.000 Nowych Akcji Fantomowych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku („Okres”) w dwóch rocznych ratach w liczbie 250.000 Akcji Fantomowych każda, które stają się wymagalne, odpowiednio, 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2011 roku.2. Jeżeli Umowa o Świadczenie Usług z dnia 19 maja 1998 roku (z późn. zmianami) („Umowa o Świadczenie Usług”) zostanie wypowiedziana z jakiegokolwiek przyczyny innej niż Ważny Powód, Beneficjent i jego podmiot zależny uprawnieni będą do	<p>Przeciw</p>



wykonywania praw z liczby Nowych Akcji Fantomowych

3. Jeżeli Spółka wypowie Umowę o Świadczenie Usług z Ważnego Powodu, Beneficjent uprawniony będzie do wszystkich wymagalnych transzy Nowych Akcji Fantomowych

4. W przypadku Zmiany Kontroli nad Spółką, Beneficjent uprawniony będzie do wykonania wszystkich 500.000 Nowych Akcji Fantomowych do dnia 31 grudnia 2012 roku.

5. W przypadku podziału akcji Spółki, Nowe Akcje Fantomowe zostaną odpowiednio podzielone, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego liczba Nowych Akcji Fantomowych zostanie podwyższona proporcjonalnie.

6. Beneficjent może wykonywać swoje wymagalne Nowe Akcje Fantomowe wielokrotnie w okresie od dnia 31 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Z chwilą wykonania uprawniony będzie do nowych płatności fantomowych ("Nowe Płatności Fantomowe") obliczonych zgodnie z następującym wzorem

$$P = Z \times (A - B)$$

gdzie:

P - Płatność Fantomowa w PLN;

Z - liczba Akcji Fantomowych, z których Beneficjent lub jego podmiot zależny wykonuje swoje prawo;

A - średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed datą doręczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu oraz

B - Średnia Cena Zamknięcia zdefiniowana w §1 pkt. 6 niniejszej uchwały, pomniejszona o wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Spółkę jej akcjonariuszom od dnia niniejszej uchwały do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu.

7. Alternatywą do realizacji Nowych Płatności Fantomowych jest wydanie przez Spółkę Beneficjentowi akcji Spółki w liczbie równej Nowej Płatności Fantomowej podzielonej przez średnią cenę zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed doręczeniem Spółce zawiadomienia o wykonaniu, pomniejszonej o 0,1 złoty. Cena emisyjna takich akcji wynosi 0,1 złoty.

B. Zgodnie z postanowieniami art. 392 §1 ksh niniejszym zatwierdzamy utrzymywanie przez Spółkę polisy ubezpieczenia na życia na rzecz pana Eli Alroy z sumą ubezpieczenia do 1 miliona euro.

§ 3

Niniejszym upoważniamy Zarząd Spółki do zawarcia z Beneficjentem jednej lub kilku umów ("Umowa"), regulującej kwestie wynagrodzenia w ramach określonych w §1 i §2 powyżej. Zarząd może zdecydować o wszelkich szczegółowych warunkach w powyższych ramach, a w szczególności zdefiniowaniu zmiany kontroli nad Spółką ("Zmiana Kontroli") i wypowiedzenia Umów przez Spółkę z ważnego powodu ("Ważny Powód"). Wszelkie postanowienia niniejszej uchwały oraz prawa przyznane Beneficjentowi na jej mocy mogą, wedle wyboru Beneficjenta, zostać przyznane nie jemu osobiście lecz spółce przez niego kontrolowanej i przez tę spółkę wykonywane.