



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 31 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>36.22 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.</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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014</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 rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. w wysokości 856.391.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Alain'owi Ickovics - Panu Thomas'owi Kurzmann - Panu Erezowi Boniel - Panu Yovav'owi Carmi - Panu Mariuszowi Kozłowskiemu - Panu Piotrowi Kroenke - Panu Jackowi Wachowiczowi - Panu Witoldowi Zatońskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.</p>	Przeciw

<p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Thomas'owi Kurzmann z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Thomas'owi Kurzmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Alexandrowi Hesse - Panu Olivierowi Brahin - Panu Philippe'owi Couturier - Panu dr. Michael'owi Damnitz - Panu Janowi Düdden - Panu Krzysztofowi Geruli - Panu Mariuszowi Grendowiczowi - Panu Jarosławowi Karasińskiemu - Panu Tomaszowi Mazurczakowi - Panu Marcinowi Murawskiemu - Pani Katharinie Schade - Panu Dariuszowi Stolarczykowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za</p>