



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Globe Trade Centre S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 25 000 000**

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

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012</b>  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 opinii Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012</b>  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 2012.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012</b>  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 2012 r. w wysokości 476.945.000 złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012</b>  Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela:  -Erezowi Bonielowi,  -Piotrowi Kroenke,  -Mariuszowi Kozłowskiemu,  -Witoldowi Zatońskiemu,  -Hagai Harelowi,  -Yovavowi Carmi ,  -Jackowi Wachowiczowi,  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012</b>  Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela:  - Eli Alroyowi,  - Mariuszowi Grendowiczowi,  - Alainowi Ickovics,  - Yosefowi Grunfeld,  - Janowi Slotweg,  - Davidowi Brush,  - Arturowi Kucharskiemu,  - Wojciechowi Napiórkowskiemu,  - Shouky Oren,  - Guy Elias,</p>	<b>Za</b>

- Krzysztofowi Gerula,

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę należących do niej nieruchomości.</b>  §1  Zważywszy, że Spółka jest współwłaścicielem 3120/20220 udziałów w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny – basen o powierzchni użytkowej 548,70 m<sup>2</sup> wraz z przynależącym zespołem podbasenia o powierzchni 395,70 m<sup>2</sup>, położonego na parterze i poziomie -1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Wielickiej 42 w Warszawie („Basen”), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WA2M/00432815/4, nabytej w związku z likwidacją spółki zależnej, w której Spółka była jedynym współnikiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych ww. budynku, Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamentów przy Królikarni z siedzibą w Warszawie lub innych podmiotów, należących do niej ww. nieruchomości, za cenę nie niższą od 1,22 zł brutto za każdy udział wynoszący 60/20220 we współwłasności w Basenie.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej</b>  § 1  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje:  1) Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 4 lipca 2012 roku do dnia 22 kwietnia 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie;  2) Panu Dariuszowi Stolarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 22 kwietnia 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej</b>  § 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1 Statutu Spółki, od dnia powołania, tj. od dnia 24 kwietnia 2013 r. wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej</b>  § 1  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Marcinowi Murawskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez AVIVA</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44, reprezentujące AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 15 marca 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Jarosławowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 24 reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, od dnia powołania tj. 12 kwietnia 2013 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8.000 zł miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>