



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 48 555 169

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019</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 z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.</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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019</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, z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 1. Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321.756.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pozostawiony w Spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p>	Przeciw

Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia o uchyleniu pkt. 19 art. 9 statutu Spółki §2 Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w §1 powyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za