



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 41 714 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020</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 2020 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.</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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020</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 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia, iż strata netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 325.623.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków wygenerowanych w latach poprzednich.</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 2020</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>2019 - 2020</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za lata 2019 - 2020 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O i/lub praw do akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i/lub praw do akcji serii O.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje: § 1 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 złotych (dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 9.711.102,40 złotych (dziewięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sto dwa złotych czterdzieści groszy) do kwoty nie wyższej niż 58.266.614,60 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 97.111.024 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”). 2 Emisja Akcji Serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH) przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta”), która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów na warunkach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, i jako taka jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) i lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). 3 Uprawnieni Inwestorzy wskazani do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii O („Proces Budowania Księgi Popytu”) powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii O po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii O ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu. 4 Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 4.1 jeśli Akcje Serii O zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii O będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii O zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz 4.2 jeśli Akcje Serii O zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii O będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane</p>	<p>Za</p>

po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 5 Akcje Serii O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. § 2 1 W interesie Spółki prawo poboru wszystkich Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy zostaje wyłączone w całości. 2 Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii O w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii O, w tym do: 1.1 ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii O, przy czym cena emisyjna Akcji Serii O nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu w okresie dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, pomniejszona o ewentualne dyskonto zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki i nieprzekraczające 10%; 1.2 określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii O i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii O, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii O powinno nastąpić niezwłocznie po określeniu inwestorów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji Serii O, lecz nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. nie później niż w dniu 29 grudnia 2021 r.; 1.3 ustalenia ewentualnej liczby Akcji Serii O, jaka zostanie przydzielona uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po ukończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu; 1.4 określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii O, w tym zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty przydziału Akcji Serii O i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii O („Zasady Subskrypcji”). 2 Zasady Subskrypcji będą uwzględniać następujące zasady ogólne: 2.1 Akcje Serii O mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki („Uprawnieni Inwestorzy”): i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub ii) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. 2.2 Uprawnieni Inwestorzy biorący udział w procesie Budowania Księgi Popytu, którzy: (i) posiadali ponad 0,3% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia 13 czerwca 2021 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w niniejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu („Dzień Referencyjny”); (ii) potwierdzą posiadanie akcji na Dzień Referencyjny podczas procesu Budowania Księgi Popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie inwestorów na Akcje Serii O) informację o liczbie akcji Spółki posiadanych w Dniu Referencyjnym poprzez (a) złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Inwestora, lub (b) zarejestrowanie wymaganej liczby akcji na niniejsze zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy, oraz (iii) wyrażą zamiar objęcia Akcji Serii O po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii O ustalona przez Zarząd, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi Uprawnionymi Inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii O, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Serii O, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego; oraz 2.3 w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii O wszystkim Uprawnionym Inwestorom posiadającym prawo pierwszeństwa przydziału, o którym mowa w §3 ust. 2.2 niniejszej uchwały, pozostaną nieobjęte Akcje Serii O, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Serii O innym inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie, będącym Uprawnionymi Inwestorami, dowolnie wybranym przez Zarząd, tak długo jak oferta nie wymaga publikacji prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty. 3 Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaferowania Akcji Serii O w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 4 Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii O oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii O. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. 5 Akcje Serii O będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii O oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii O, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. 6 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały. § 4 1 W związku z §§ 1-3 niniejszej uchwały Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 48.555.512 złotych 30 gr. (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych trzydzieści groszy), ale nie więcej niż 58.266.614 złotych 60 gr. (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 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 E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; k) 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; l) 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; m) 13.233.492 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; n) 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; oraz o) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 97.111.024 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.” 2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od

<p>chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym wysokość określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki zostanie ustalona przez Zarząd Spółki działający na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH w drodze złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego dotyczącego wysokości kapitału zakładowego objętego po dokonaniu przydziału Akcji serii O. 4 Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej Uchwały.</p>	
---	--