



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 54 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, jednostkowy rachunek zysków i strat, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, a także zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.</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 2022 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022</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 dokonaniu przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 z zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać podziału zysku w wysokości stanowiącej równowartość: (i) zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki w wysokości 108.934.000 zł (sto osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), powiększonego o (ii) część kapitału zapasowego, utworzonego z o niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w kwocie 23.144.678,06 złotych (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem 06/100 złotych), który zostanie wypłacony akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy, zgodnie z § 2 - 3 poniżej. § 2 Akcjonariusze Spółki na dzień 14 lipca 2023 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) będą uprawnieni do otrzymania dywidendy wskazanej powyżej. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce. Dzień wypłaty dywidendy przypada na dzień 15 września 2023 r.</p> <p>§ 3 Dywidenda przeznaczona do wypłaty przez Spółkę wynosi 0,23 zł (zero złotych 23/100) na jedną akcję.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p>	Za

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 § 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 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 rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu wykupu akcji własnych i ustanowienia kapitału rezerwowego na potrzeby tego programu § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) wyraża zgodę i upoważnia zarząd Spółki („Zarząd”) do nabycia w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na warunkach określonych w § 2 – § 6 niniejszej uchwały („Program Wykupu Akcji Własnych”). § 2. Nabycie Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych będzie podlegało następującym warunkom: 1. Spółka może nabyć nie więcej niż 86.138.268 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji, które w dniu podjęcia niniejszej uchwały, stanowią nie więcej niż 15% kapitału zakładowego Spółki; 2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) za Akcję i nie może być wyższa niż 7,00 PLN (słownie: siedem złotych) za Akcję; 3. Zarząd będzie upoważniony do nabycia Akcji do dnia 30 czerwca 2024 roku; 4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w ramach: a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub większej liczby) wykupu Akcji, przy czym, jeżeli liczba Akcji zaoferowanych w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Spółkę przekroczy wyżej wskazany limit, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania proporcjonalnego obniżenia liczby akcji zaoferowanych na sprzedaż przez akcjonariuszy Spółki; lub b) transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem lub w ramach transakcji pakietowych (uwzględniając zasadę równego traktowania akcjonariuszy); lub c) nabycia akcji na giełdzie papierów wartościowych od nieokreślonej grupy akcjonariuszy (zlecenia typu blind orders); lub d) na warunkach określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. 5. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych zostaną umorzone lub wykorzystane w jakimkolwiek celu dozwolonym przepisami prawa. § 3. Zarząd jest uprawniony do ustalenia innych warunków nabycia Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych, w zakresie, który nie jest uregulowany w niniejszej uchwale lub w jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisach. § 4. W celu sfinansowania nabycia Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 i 2</p>	Przeciw

Statutu Spółki, art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić kapitał rezerwowy dla celów Programu Wykupu Akcji Własnych i 25 przeznaczony na zapłatę ceny Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych i pokrycia kosztów nabycia. Dla celów sfinansowania kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kwota 633.116.269,8 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy miliony sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) zostanie przeniesiona z kapitału zapasowego Spółki (na który zostały przeniesione wszystkie zyski wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki), tj. ze środków pochodzących z kwoty, która zgodnie z postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału, do kapitału rezerwowego ustanowionego w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki zostanie odpowiednio obniżony o wartość ustanowionego kapitału rezerwowego. § 5. Zarząd może zakończyć realizację Programu Wykupu Akcji Własnych przed końcem okresu, o którym mowa w 2 lub zanim wszystkie środki przeznaczone na nabycie Akcji w ramach Programu Wykupu Akcji Własnych zostaną wykorzystane lub może podjąć decyzję o nienabywaniu wszystkich lub części Akcji. § 6. Zarząd będzie uprawniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację Programu Wykupu Akcji Własnych i nabywanie Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności, do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji przekraczających zakres określony w niniejszej uchwale. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA