



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 54 808 287

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 § 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 2023 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 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 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 § 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 § 1. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać podziału zysku w wysokości stanowiącej równowartość: (i) zysku uzyskanego w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki w wysokości 45.500.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych), powiększonego o (ii) część kapitału zapasowego, utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w kwocie 80.836.126,84 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 84/100), który zostanie wypłacony akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy, zgodnie z § 2 - 3 poniżej. §2. Akcjonariusze na dzień 30 sierpnia 2024 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy) będą uprawnieni do otrzymania dywidendy wskazanej powyżej. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce. Dzień wypłaty dywidendy przypada na dzień 27 września 2024 roku. §3. Dywidenda przeznaczona do wypłaty przez Spółkę wynosi 0.22 zł (słownie: 22 groszy) na jedną akcję. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 § 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 przez niego obowiązków w 2023 roku.	Za

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 § 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 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym	Za
Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 § 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 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2023 (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.	Przeciw
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 Statutu Spółki powołuje Pana János Péter Bartha jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie uchylecia dotychczasowego regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia nowej treści regulaminu Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 11 ust. 9 statutu Spółki, uchyla dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjmuje nową treść regulaminu Rady Nadzorczej § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw