



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Globe Trade Centre S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 54 808 287**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024</b></p> <p><b>§ 1.</b>  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 2024 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 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 2024.</p> <p><b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024</b></p> <p><b>§ 1.</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 dokonaniu przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024.</p> <p><b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024</b></p> <p><b>§ 1.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, aby:  zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 120.1 milionów zł (słownie: sto dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych) został w całości pozostawiony w Spółce.</p> <p><b>§2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p> <p><b>§ 1.</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Barbarze Sikorze (Barbara Sikora), absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 marca 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>§ 3.</b>  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p>	Wstrzymano się od

<p><b>§ 1.</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Gyula Nagy,</li> <li>- Panu Gyorgiemu Sofa,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>§ 3.</b> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p><b>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</b></p>	<b>głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p> <p><b>§ 1.</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Zsoltowi Farkasowi,</li> <li>- Panu Balaszowi Gosztonyi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>§ 3.</b> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Marcinowi Murawskiemu,</li> <li>- Panu Dominikowi Januszewskiemu,</li> <li>- Pani Magdalenie Frąckowiak,</li> <li>- Panu Sławomirowi Niemierce,</li> <li>- Panu Mariuszowi Grendowiczowi,</li> <li>- Panu Balázs Figura,</li> <li>- Panu Leonz Meyer,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>§ 3.</b> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Janosowi Barthcie,</li> <li>- Panu Csaba Cservenák,</li> <li>- Pani Arturowi Koziei,</li> <li>- Panu Bálint Szécsényi,</li> <li>- Panu Lórant Dudas,</li> <li>- Panu Laszlo Gut,</li> <li>- Panu Tomas Sandor,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>§ 3.</b> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2024 (dalej: „<b>Sprawozdanie</b>”) i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 390 § 3 w zw. z art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zatwierdza przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce. Wynagrodzenie to wynosi 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy) brutto miesięcznie i przysługuje, począwszy od dnia 28 kwietnia 2025 roku za okres faktycznego pełnienia obowiązków związanych z delegowaniem. W przypadku pełnienia obowiązków przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni delegowania do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w danym miesiącu kalendarzowym. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie wpływa na kwotę ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 26 czerwca 2024 r.</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia sprostować oczywistą omyłkę w treści § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 26 czerwca 2024 r. polegającą na pominięciu sformułowania „co najmniej”, które dotyczyło liczby członków Komitetu ds. Wynagrodzeń, w ten sposób, że: Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: <i>„3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.”</i> otrzymuje brzmienie: <i>„3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.”</i></p> <p><b>§ 2.</b> Sprostowanie, o którym mowa w § 1, obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 26 czerwca 2024 r., tj. od dnia wejścia w życie pierwotnej uchwały zawierającej ww. postanowienie.</p> <p><b>§ 3.</b> W związku ze sprostowaniem, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Za</b></p>

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.