

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Globe Trade Center S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 20 marca 2006 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 70 000

| Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.4. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | za |

UCHWAŁA NR 2

za

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.964.841 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) o kwotę nie wyższą niż 1.800.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 1 złoty;
2. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.;
3. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) („Ustawa”) skierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8.1 Ustawy lub inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje serii G o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równoważności 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny („Inwestorzy Kwalifikowani”);
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Komitetu Audytu Spółki Pana Alaina Ickovicsa (członek Rady Nadzorczej i Pana Mariusza Grendowicza (niezależny członek Rady Nadzorczej);
 - b) ustalania szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii G;
 - c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych do dnia 31 sierpnia 2006 r.;
 - d) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takich umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; oraz
 - e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty nabycia akcji nowej emisji.

| | |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G, oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji</i></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („<u>Ustawa o Ofercie</u>”) niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G („<u>Prawa do Akcji</u>”)</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G i Praw do Akcji.</p> | za |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Statutu Spółki</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 3 w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, niniejszym zmienia Artykuł 6 ust 2 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla w całości jego dotychczasową treść oraz nadaje nową treść w brzmieniu:</p> <p>„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.764.841 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 13.928.621 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); b) 115.224 (sto piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); c) 23.544 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); d) 835.654 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); e) 996.162 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); f) 3.968.915 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); g) 96.721 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty); h) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).” | za |