

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia.----- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.----- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.----- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. ----- 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.----- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.----- 9. Podjęcie uchwały dotyczącej przyznania Członkowi Rady Nadzorczej wirtualnej opcji na akcje oraz zawarcia z nim umowy dotyczącej pakietu wynagrodzeń, praw do współinwestowania i udzielania pożyczek.----- Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkiem Rady Nadzorczej i przyznania mu wynagrodzenia.----- 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC CH Galeria Sp. z o.o.----- 11. Sprawy różne.----- 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.	ZA
UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków	ZA

<p>pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2005 r., na który składa się kwota w wysokości 120.826.000 (sto dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych ujęta w bilansie, w pozycji się:-----</p> <p>zostanie odprowadzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na kapitał zapasowy Spółki;-----</p> <p>trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, zostanie pozostawiony w Spółce jako zysk zatrzymany.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kroenke Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erezowi Bonielowi Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kozłowskiemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hagai Harel Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eli Alroy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Shai Pines z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pines absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	ZA

<p>Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Nissimowi Zarfati z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nissimowi Zarfati absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karlowi Petrikovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karlowi Petrikovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005 w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r do dnia 7 lutego 2005 r</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005 w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r do dnia 13 kwietnia 2005 r</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zgody na zawarcie umów pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej i przyznania mu wynagrodzenia oraz wirtualnych opcji na akcje</p> <p>§1 Zgodnie z postanowieniami art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. (1. zawarcie przez GTC jednej lub kilku umów z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, panem Eli Alroy (a) udzielenia pożyczek na łączną kwotę 2.082.272 EUR w celu sfinansowania obecnego zadłużenia spółek zależnych GTC wobec Beneficjenta. Stopa oprocentowania pożyczek będzie równa stopie oprocentowania pożyczek udzielonych przez GTC</p>	PRZECIW

odpowiednim spółkom zależnym. GTC może także udzielać gwarancji na rzecz swoich spółek zależnych, w celu zwolnienia gwarancji, które zostały uprzednio udzielone w stosunku do akcji lub udziałów posiadanych przez Beneficjenta w takich spółkach zależnych.-----

b) udzielenia pożyczek w celu sfinansowania nabycia lub objęcia przez Beneficjenta do 5% kapitału zakładowego jakiejkolwiek nowej spółki, bezpośrednio zależnej od GTC, prowadzącej działalność poza Polską w okresie od dnia 29 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku a także wszelkich dalszych inwestycji kapitałowych, które Beneficjent może być zobowiązany zapewnić na rzecz danych spółek zależnych jako ich wspólnik lub akcjonariusz w okresie od dnia 29 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Powyższe pożyczki będą oprocentowane według stopy 3 miesięcznego EURIBOR + 2%,-----

c) udzielenia pożyczek, które zostaną wykorzystane w celu sfinansowania przez Beneficjenta wszelkich pożyczek, które może być zobowiązany do zapewnienia na rzecz spółek zależnych GTC jako ich wspólnik lub akcjonariusz w okresie od dnia 29 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Stopa oprocentowania powyższych pożyczek będzie równa stopie oprocentowania pożyczek udzielonych przez Beneficjenta powyższym spółkom zależnym; oraz-----

d) udzielenia przez GTC gwarancji w zastępstwie Beneficjenta lub w związku z jakąkolwiek gwarancją jaką może być zobowiązany udzielić spółkom zależnym GTC, w których posiada udziały lub akcje albo na ich rzecz w okresie pomiędzy dniem 29 marca 2006 roku a dniem 31 grudnia 2009 roku.-----

2. Każda z pożyczek udzielonych na mocy § 1 ust. 1 powyżej nie będzie uprawniała do regresu w stosunku do jakichkolwiek aktywów Beneficjenta innych niż jego akcje lub udziały w spółkach zależnych GTC i zostanie spłacona nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku.-----

§ 2

Zgodnie z postanowieniami art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym przyznajemy Beneficjentowi prawo do wynagrodzenia określonego poniżej:-----

1. Wynagrodzenia z tytułu usług doradczych (działalności GTC oraz jej spółek zależnych od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w kwocie maksymalnej 27.500 USD miesięcznie.-----

2. Odprawy należnej w przypadku rozwiązania stosunków Beneficjenta z GTC lub jakąkolwiek spółką zależną przed 31 grudnia 2009 roku przez GTC z przyczyn innych niż Ważny Powód (zgodnie z definicją w §3 poniżej) lub przez Beneficjenta w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia Zmiany Kontroli (zgodnie z definicją w §3 poniżej) (okresie 12 miesięcy przed wypowiedzeniem.-----

3. GTC zapłaci Beneficjentowi roczną premię (poniżej wartościom procentowym obliczonym na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GTC sporządzonego zgodnie z MSSF:-----

3.1 2% zysków rocznych przed opodatkowaniem, z wyłączeniem (i) wszelkich zysków z aktualizacji wyceny długoterminowych inwestycji w nieruchomości uwzględnianych w dochodach przed opodatkowaniem, (ii) wszelkich zysków ze sprzedaży długoterminowych inwestycji w nieruchomości uwzględnianych w dochodach przed opodatkowaniem z wyłączeniem wpływu wszelkich udziałów mniejszościowych na ten zysk. Powyższe zyski zostaną obniżone o wszelkie straty od 1 stycznia 2006 roku, obliczone na tej samej podstawie (jednakże nie w przypadku gdy straty te zostały uprzednio potrącone przy obliczaniu premii). -----

3.2 1,2% wzrostu netto (po opodatkowaniu) wartości jakichkolwiek długoterminowych inwestycji w nieruchomości sprzedanych w danym roku, obliczonych jako różnica pomiędzy wpływami netto ze sprzedaży a łącznym kosztem sprzedanych aktywów, z wyłączeniem wpływu udziałów mniejszościowych na powyższe. Powyższy wzrost zostanie obniżony o wszelkie ewentualne ujemne różnice pomiędzy wartością aktywów kapitałowych sprzedanych po 1 stycznia 2006 roku, a łącznym kosztem obliczonym na takiej samej podstawie (jednakże nie w przypadku gdy różnica ta została uprzednio potrącona przy obliczaniu Premii). -----

Jeżeli sprawozdanie finansowe GTC dla danego roku uwzględni dane porównawcze sprawozdania finansowego dla lat poprzednich, rachunek zysków dla danego roku zostanie

skorygowany w celu obliczenia Premii, tak aby obejmował zyski i straty nowo zrealizowane w latach poprzednich na podstawie danych porównawczych.-----

Premia zostanie wypłacona za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2009 roku lub na koniec kwartału kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wypowiedziana. Ponadto (pod warunkiem, że Umowa pozostanie w mocy po 31 grudnia 2006 roku lub zostanie wypowiedziana przez GTC przed 31 grudnia 2006 roku z przyczyn innych niż Ważny Powód lub przez Beneficjenta w wyniku Zmiany Kontroli), Beneficjent uprawniony będzie do dodatkowej płatności w wysokości 75% Premii za pierwsze cztery kompletne kwartały kalendarzowe po wypowiedzeniu Umowy oraz 50% Premii za kwartały kalendarzowe od piątego do ósmego po wypowiedzeniu Umowy.-----

4. Beneficjent będzie uprawniony do następujących Płatności Fantomowych (zgodnie z definicją w ust. 4.3.6):-----

4.1 Podstawą Płatności Fantomowych będzie uprawnienie do 140.000 Akcji Fantomowych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2010 roku

(
4.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług z dnia 19 maja 1998 roku (z późn. zmianami) (

zależną Beneficjenta, będzie on uprawniony do Akcji Fantomowych w liczbie obliczonej proporcjonalnie do Okresu (

Udział
4.3 Jeżeli GTC wypowie Umowę o Świadczenie Usług z przyczyn innych niż Ważny Powód (zgodnie z definicją w Umowie o Świadczenie Usług):-----

4.3.1 Jeżeli wypowiedzenie nastąpi do dnia 31 grudnia 2007 roku włącznie, Beneficjent uprawniony będzie do Proporcjonalnego Udziału, podwyższonego o transzę 70.000 Akcji Fantomowych.-----

4.3.2 Jeżeli wypowiedzenie nastąpi w dniu 1 stycznia 2008 roku lub po tym terminie, Beneficjent uprawniony będzie do Proporcjonalnego Udziału, podwyższonego o transzę 35.000 Akcji Fantomowych, lecz łącznie nie więcej niż 140.000 Akcji Fantomowych.-----

4.3.3 Jeżeli GTC wypowie Umowę o Świadczenie Usług z Ważnego Powodu, Beneficjent uprawniony będzie do wszystkich wymagalnych transzy Akcji Fantomowych.-----

4.3.4 W przypadku Zmiany Kontroli nad GTC, Beneficjent uprawniony będzie do wszystkich 140.000 Akcji Fantomowych.-----

4.3.5 W przypadku podziału akcji GTC, Akcje Fantomowe zostaną odpowiednio podzielone, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego liczba Akcji Fantomowych zostanie podwyższona proporcjonalnie.-----

4.3.6 Beneficjent może wykonywać swoje wymagalne Akcje Fantomowe wielokrotnie w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. Z chwilą wykonania uprawniony będzie do płatności fantomowych (

zgodnie z następującym wzorem:-----

gdzie:-----

P - Płatność Fantomowa w PLN;-----

Z - liczba Akcji Fantomowych, z których Beneficjent wykonuje swoje prawo;-----

A - średnia cena zamknięcia dla akcji GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed datą doręczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu oraz -----

B - kwota 225 zł, pomniejszona o wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez GTC jej akcjonariuszom od dnia podpisania umowy dotyczącej opcji fantomowej do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu.-----

4.4 Alternatywą do realizacji Płatności Fantomowych jest wydanie przez GTC Beneficjentowi akcji GTC w liczbie równej Płatności Fantomowej podzielonej przez średnią cenę zamknięcia dla akcji GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 30 dni przed doręczeniem Spółce zawiadomienia o wykonaniu,

<p>pomniejszonej o 1 złoty. Cena emisyjna takich akcji wynosi 1 złoty.-----</p> <p>§ 3 Niniejszym upoważniamy Zarząd GTC do zawarcia z Beneficjentem jednej lub kilku umów (wypłaty wynagrodzenia a także szczegółowe warunki w powyższych ramach, a w szczególności zdefiniowania zmiany kontroli nad GTC (wypowiedzenia Umów przez GTC z ważnego powodu (postanowienia niniejszej uchwały oraz prawa przyznane Beneficjentowi na jej mocy mogą, wedle wyboru Beneficjenta, zostać przyznane nie jemu osobiście lecz spółce przez niego kontrolowanej i przez tę spółkę wykonywane. Do wyżej wymienionej uchwały został zgłoszony sprzeciw przez akcjonariusza mniejszościowego, posiadającego 0,003% głosów w kapitale zakładowym</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC CH Galeria Sp. z o.o.</p> <p>1) Zważywszy, że:----- Obecnie GTC CH Galeria Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej a jej funkcja w Grupie Kapitałowej ogranicza się do posiadania udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Rodamco CH1 Sp. z o.o. będącym właścicielem</p> <p>----- 2) Mając na uwadze tę sytuację oraz rekomendację Zarządu przejęcia GTC CH Galeria Sp. z o.o. przez Spółkę jako najprostszego i najskuteczniejszy środka osiągnięcia następujących korzyści:----- spółki, takich jak: koszty sporządzania sprawozdań finansowych, wydatki biurowe, koszty publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty obsługi prawnej oraz inne wydatki,----- składaniem deklaracji VAT i CIT, i związaną z tym obsługą prawną,----- zaś główny dochód jest osiągany z uzyskiwanego oprocentowania, spółka nie ma znaczących wydatków operacyjnych, które mogłyby skompensować dochód podlegający opodatkowaniu,----- W związku z powyższym, na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala połączenie spółki Globe Trade Centre S.A. ze spółką GTC CH Galeria Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GTC CH Galeria Sp. o.o. na spółkę Globe Trade Centre S.A. oraz wyraża zgodę na plan połączenia o następującej treści.----- podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych:----- a) typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia----- Spółka przejmowana: GTC CH Galeria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000050332----- Spółka przejmująca: Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-762 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez</p>	<p>ZA</p>

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS
0000061500.-----

Łączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki
przejmowanej (GTC CH Galeria Sp. o.o.) na spółkę przejmującą (Globe Trade Centre
S.A.) - łączenie się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek
Handlowych.-----

b) stosunek wymiany udziałów i akcji spółek uczestniczących w połączeniu i
wysokość ewentualnych
dopłat-----

Globe Trade Centre S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym GTC CH Galeria
Sp. z o. o. Z uwagi na powyższe, w związku z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych,
połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału akcyjnego Globe Trade Centre
S.A. i wymiany udziałów GTC CH Galeria Sp. z o.o. na akcje Globe Trade Centre S.A. Nie
przewidziano również jakichkolwiek dopłat.-----

c) zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej-----

W związku z tym, że Globe Trade Centre S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale
zakładowym GTC CH Galeria Sp. z o. o. połączenie odbędzie się bez podwyższenia
kapitału akcyjnego Globe Trade Centre S.A., a wspólnikowi GTC CH Galeria Sp. z o.o. nie
zostaną przyznane żadne akcje Globe Trade Centre S.A.-----

d) dzień, od którego nowopowstałe akcje spółki przejmującej uprawniają do
uczestnictwa w zysku spółki
przejmującej-----

Globe Trade Centre S.A. nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z
połączeniem.-----

e) prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie
uprawnionym spółki przejmowanej-----

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom
szczególnie uprawnionym spółki GTC CH Galeria Sp. z o.o.-----

f) szczególne korzyści dla członków organów łączących się
spółek-----

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów
łączących się spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu