

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 marca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zachary Rubinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zachary Rubinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu odzwierciedlenia w treści Statutu Spółki aktualnej wysokości kapitału zakładowego i warunkowego, w związku z wykonaniem przez osobę Uprawnioną Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisów na akcje serii F, emitowanych na podstawie kapitału warunkowego Spółki przewidzianego w Artykule 6a Statutu, niniejszym zmienia punkt 2 Artykułu 6 Statutu Spółki oraz Artykuł 6a Statutu Spółki, którym nadaje się następujące brzmienie, odpowiednio: Art. 6 pkt 2: ?Kapitał Zakładowy wynosi 21.937.299 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydziestu siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na: a) 139.286.210 (sto trzydziestu dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka6da; b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka6da; c) 235.440 (dwieście trzydziestu pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości</p>	ZA

<p>nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; 6 e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda; h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.? Art. 6a: ?Artykuł 6a KAPITAŁ WARUNKOWY 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 12 grudnia 2006 r. 4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.?</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia punkt 11 Artykułu 7 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie: ?Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą wyznacza Prezesa Zarządu i jego zastępcę. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.?</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, iż w punkcie 7.1.5 Artykułu 7 Statutu Spółki słowa ?Komisje Papierów Wartościowych i Giełd? zastępuje się słowami ?Komisje Nadzoru Finansowego?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p>	ZA

<p>niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza 10 minutową przerwę w obradach Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1 Artykułu 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Agnieszka Smorszczewska</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Nissimowi Zarfati z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	ZA

<p>Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 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 2006 r., na który składa się kwota w wysokości 600.413.000 (szescset milionów czterysta trzydzieści tysięcy) złotych ujęta w bilansie, w pozycji "zysk", pozostawia się w całości w Spółce jako zysk zatrzymany.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 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 2006 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p>	ZA

z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek 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 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.