

## **UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

### **§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ... ].

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023 (dla każdego członka oddzielnie);
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023 (dla każdego członka oddzielnie);
10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia nowej treści regulaminu Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*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.

## **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*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.

## **UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023*

### **§ 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 82 216 000,00 złotych (osiemdziesiąt dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),

który zostanie wypłacony akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy, zgodnie z § 2 - 3 poniżej.

### **§2.**

Akcjonariusze na dzień 30 sierpnia (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 22 grosze (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman) 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, Panu Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 25 kwietnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janosowi Gardai (Janos Gardai) z wykonania obowiązków Członka  
Zarządu Spółki i 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 Panu Janosowi Gardai (Janos Gardai), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Sikorze (Barbara Sikora) 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, Pani Barbarze Sikorze (Barbara Sikora), absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy) z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Zsoltowi Farkasowi (Zsolt Farkas) 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, Panu Zsoltowi Farkasowi (Zsolt Farkas), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Jánosowi Barthcie (János Bartha) z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jánosowi Barthcie (János Bartha) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej 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, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej 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, Panu Marcinowi Murawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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, Panu Gyuli Nagy’owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 24 sierpnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Brunowi Vannini (Bruno Vannini) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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, Panu Brunowi Vannini (Bruno Vannini), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Koziej (Artur Koziej) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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, Arturowi Koziej (*Artur Koziej*), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Bálintowi Szécsényi'emu (Bálint Szécsényi) z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej 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, Panu Bálintowi Szécsényi'emu (Bálint Szécsényi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas) z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej 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, Panu Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Balázsowi Figurze (Balázs Figura) z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej 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, Panu Balázsowi Figurze (Balázs Figura), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Łászlo Gutowi (Łászlo Gut) z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej 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, Panu Łászlo Gutowi (Łászlo Gut), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Niemierce z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej 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, Panu Sławomirowi Niemierce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 2 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Januszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej 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, Panu Dominikowi Januszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*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<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 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.



## **UCHWAŁA Nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („**Spółka**”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*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 [ ] jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

*w sprawie uchylenia 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 o następującym brzmieniu:

### REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („REGULAMIN”)

#### § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

<b>Akcjonariusze:</b>	akcjonariusze Spółki.
<b>Delegat Walnego Zgromadzenia:</b>	Niezależny Członek powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem.
<b>Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW:</b>	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” lub dokument, który je zastąpi.
<b>Kodeks spółek handlowych:</b>	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (ze zmianami).
<b>Kryteria Niezależności:</b>	wymogi niezależności określone dla niezależnych członków komitetów audytu w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w polskiej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami lub ustawę, która ją zastąpi.
<b>Niezależny Członek:</b>	członek Rady Nadzorczej spełniający Kryteria Niezależności.
<b>Rada Nadzorcza:</b>	Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem.
<b>Spółka:</b>	Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
<b>Statut:</b>	statut Spółki.
<b>Walne Zgromadzenie:</b>	zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.
<b>Zarząd:</b>	Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem.

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, niniejszym Regulaminem oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył oświadczenie o ich niestosowaniu.

3. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

## **§ 2. SKŁAD, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

## **§ 3. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa art. 10 Statutu.
2. Rada Nadzorcza prowadzi swoją działalność, a w szczególności odbywa posiedzenia i podejmuje uchwały w czasie swoich posiedzeń w sposób opisany w art. 11 Statutu.

## **§ 4. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 5 poniżej. Sposób powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej określa art. 9 ust. 3 Statutu.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe lub doraźne komitety składające się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§ 5. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, z własnej inicjatywy lub na wniosek, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, z uwzględnieniem § 11 ust. 3 Statutu.
2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarząd Spółki.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub upoważnionej przez niego osobie i musi zawierać proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wszelkich gości zaproszonych przez Radę Nadzorczą o:
  - a) dacie, godzinie i miejscu posiedzenia,
  - b) proponowanym porządku obrad oraz
  - c) sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzeniapocztą, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej.

## **§ 6. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ**

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane są zagadnienia ujęte w porządku obrad. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez członków obecnych na posiedzeniu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem. Z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ust. 5 Statutu, w przypadku równej liczby oddanych głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
6. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu będą podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto jakiegokolwiek uchwały sporządzony zostanie protokół.
8. Protokół obejmuje porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
9. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia protokołem uchwał, które wymagają głosowania za ich przyjęciem Delegata Walnego Zgromadzenia, protokół również Delegat Walnego Zgromadzenia.
10. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **§ 7. KOMITET AUDYTU**

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Organizację oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu Audytu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

## **§ 8. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ**

1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń.
2. Komitet ds. Wynagrodzeń podejmuje uchwały w sprawie udzielania rekomendacji w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a Statutu. Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń są niewiążące.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.
4. Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczącego, powołuje uchwałą Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Komitetu ds. Wynagrodzeń wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu ds. Wynagrodzeń lub może złożyć Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu ds. Wynagrodzeń przed upływem kadencji Rady Nadzorczej bądź odwołania lub złożenia przez niego

rezygnacji, zgodnie z ust. 6 powyżej, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu ds. Wynagrodzeń poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń określający jego organizację oraz zasady funkcjonowania. Do czasu uchwalenia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń do organizacji i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 9. POUFNOŚĆ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

#### **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu, określonym w Statucie.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.