

UCHWAŁA Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany art. 5 ust. 1 oraz art. 9 ust. 7 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Wykreśla się art. 5 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, w związku z czym dotychczasowe litery (g) do (r) otrzymują odpowiednio oznaczenia liter (f) do (q), z zachowaniem ich dotychczasowej treści i kolejności.
2. Art. 9 ust. 7 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„7. Każdy Uprawniony Akcjonariusz inny niż Akcjonariusz Kontrolujący lub jakikolwiek podmiot powiązany z Akcjonariuszem Kontrolującym, może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia, w terminie nie późniejszym niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Delegat Walnego Zgromadzenia ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać, oprócz danych osobowych, uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Kryteria Niezależności. W przypadku niezgłoszenia przez Zarząd lub przez akcjonariuszy kandydatów spełniających Kryteria Niezależności w trybie określonym w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia takiego kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Każdy Uprawniony Akcjonariusz inny niż Akcjonariusz Kontrolujący lub jakikolwiek podmiot powiązany z Akcjonariuszem Kontrolującym, może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia, w terminie nie późniejszym niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Delegat Walnego Zgromadzenia ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać, oprócz danych osobowych, uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Kryteria Niezależności. W przypadku niezgłoszenia przez Uprawnionych Akcjonariuszy kandydatów spełniających Kryteria Niezależności w trybie określonym w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia takiego kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, stają się skuteczne z dniem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany art. 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Art. 10 ust. 1 lit. c) ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„c) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę lub podmiot przez nią kontrolowany, transakcji (w formie jednej lub kilku czynności prawnych) skutkującej nabyciem lub zbyciem aktywów lub utworzeniem zobowiązania o wartości przewyższającej 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro), z wyjątkiem: (i) terminowej lub wcześniejszej spłaty zadłużenia oraz (ii) transakcji zabezpieczających (hedgingowych) w stosunku do takiego zadłużenia, na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza udzieliła zgody zgodnie z niniejszym punktem; w celu uniknięcia wątpliwości, przed zawarciem jakiegokolwiek transakcji, o której mowa w niniejszym punkcie c), oprócz zgody Rady Nadzorczej, wymagana będzie również zgoda odpowiednich organów zarządzających podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub zgoda Zarządu samej Spółki, w zależności od przypadku, w każdym przypadku w zakresie wymaganym przez (a) dokumenty konstytucyjne podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub niniejszy statut oraz (b) odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę lub podmiot przez nią kontrolowany, transakcji (w formie jednej lub kilku czynności prawnych) skutkującej nabyciem lub zbyciem aktywów lub utworzeniem zobowiązania o wartości przewyższającej 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro), przy czym zgoda taka w przypadku transakcji o wartości przewyższającej 100 000 000 EUR (sto milionów euro) wymaga dodatkowo głosowania „za” Delegata Walnego Zgromadzenia (o ile został powołany) oraz większości Niezależnych Członków, z wyjątkiem: (i) terminowej lub wcześniejszej spłaty zadłużenia oraz (ii) transakcji zabezpieczających (hedgingowych) w stosunku do takiego zadłużenia, na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza udzieliła zgody zgodnie z niniejszym punktem; w celu uniknięcia wątpliwości, przed zawarciem jakiegokolwiek transakcji, o której mowa w niniejszym punkcie c), oprócz zgody Rady Nadzorczej, wymagana będzie również zgoda odpowiednich organów zarządzających podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub zgoda Zarządu samej Spółki, w zależności od przypadku, w każdym przypadku w zakresie wymaganym przez (a) dokumenty konstytucyjne podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub niniejszy statut oraz (b) odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;”

§ 2.

Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, stają się skuteczne z dniem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany art. 11 ust. 7 oraz ust. 8 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

3. Art. 11 ust. 7 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„7. Na wniosek Delegata Walnego Zgromadzenia, lub, jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, na wspólny wniosek trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego (o ile istnieje), Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania czynności nadzorczych wskazanych w takim wniosku, a określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Delegat Walnego Zgromadzenia musi zostać wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Na wniosek Delegata Walnego Zgromadzenia, lub, jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, na wspólny wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego (o ile istnieje), Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania czynności nadzorczych wskazanych w takim wniosku, a określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Delegat Walnego Zgromadzenia (o ile został powołany) musi zostać wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.”

4. Art. 11 ust. 8 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„8. Jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, w każdym przypadku, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu wymagany jest głos „za” Delegata Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, wymagane będzie zamiennie oddanie głosu „za” przez trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego.”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, w każdym przypadku, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu wymagany jest głos „za” Delegata Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, wymagane będzie zamiennie oddanie głosu „za” przez co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego.”

§ 2.

Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, stają się skuteczne z dniem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany art. 9 ust. 7, art. 10 ust. 1 lit. c), art. 11 ust. 7 oraz ust. 8 Statutu Spółki

Propozycja wykreślenia art. 5 ust. 1 lit. f) jest powtórzeniem projektu uchwały Zarządu na WZA w tym zakresie i ma na celu dostosowanie do zmiany w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Proponowana zmiana art. 9 ust. 7 ma charakter techniczny i polega na zachowaniu spójności zapisu w kwestii podmiotu uprawnionego do zgłaszania kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia.

Zmiana art. 10 ust. 1 lit. c) wzmacnia rolę Delegata Walnego Zgromadzenia oraz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, wprowadzając dodatkowy minimalny próg (100 mln EUR) dla wartości transakcji, przy przekroczeniu którego do ich zawarcia wymagana będzie zgoda w/w podmiotów.

Propozycja zmiany art. 11 ust. 7 i 8 ma na celu dopuszczenie większej liczby członków Rady Nadzorczej do korzystania z uprawnień przyznanych Delegatowi Walnego Zgromadzenia w przypadku braku jego powołania poprzez dodanie wyrażenia „co najmniej”. Proponujemy również dodanie rozwiązania na wypadek braku powołania Delegata Walnego Zgromadzenia.