

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 MARCA 2010 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009*

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące bilans,

rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r., na którą składa się kwota w wysokości tys. złotych ujęta w bilansie, w pozycji „.....”, zostanie

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 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 2009.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia 23 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia 14 września 2009r.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Yosefowi Grunfeldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Walterowi van Damme absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Slootweg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2010 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 17 marca 2010 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana..... jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.