

**PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 KWIETNIA 2012 R.**

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 31.937.299 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii I**”).
2. Emisja Akcji Serii I nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”).
3. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 4 czerwca 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii I w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii I.
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii I przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii I, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii I, do których objęcia będzie uprawniana jedno prawo poboru Akcji Serii I oraz zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii I, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, w tym do:

- (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii I oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii I wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,
 - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii I oraz w ramach zapisów dodatkowych oraz
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii I, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, Artykuł 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Kapitał zakładowy wynosi od 21.937.299,1 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) do 31.937.299 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:*

 - (a) *139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;*
 - (b) *1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - (c) *235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości 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;*
 - (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;*

(i) *nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.*”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść Artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii I.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 100.000.000 Akcji Serii I, 219.372.990 praw poboru Akcji Serii I oraz nie więcej niż 100.000.000 praw do Akcji Serii I oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.