

**UCHWAŁA NR 01/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz zawarcia stosownych umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zwykłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji zwykłych oraz zawarcia stosownych umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

**UCHWAŁA NR 03/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 04/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **2.127.098,73 zł**;
- c) **rachunek zysków i strat** za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący **stratę netto** w kwocie **6.512.907,63 zł**;
- d) **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego** o kwotę **5.706.800,63 zł**;

- e) **rachunek przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący **zwiększenie stanu środków pieniężnych** o kwotę **224.894,75 zł**;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie **6.512.907,63 zł** w całości pokryć z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07A/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Koś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07B/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Joannie Żegarskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 08/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9A/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9B/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Janowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9C/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Rzeszot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9D/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Maśloch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9E/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sylwestrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9F/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Strykierowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9G/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9H/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9I/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.**

Działając na podstawie art. ... Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuacji działalności przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji.**

Działając na podstawie art. ... Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na emisję obligacji zamiennych na akcje w celu finansowania działalności operacyjnej i rozwoju Spółki w ramach programu emisji obligacji zamiennych do kwoty ... PLN (słownie: ... złotych 00/100).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz do zawarcia wszelkich stosownych umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2013**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zwykłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji.**

Działając na podstawie art. ... Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na emisję obligacji zwykłych w celu finansowania działalności operacyjnej i rozwoju Spółki w ramach programu emisji obligacji zwykłych do kwoty ... PLN (słownie: ... złotych 00/100).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia warunków emisji obligacji zwykłych oraz do zawarcia wszelkich stosownych umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.