

**UCHWAŁA NR1/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

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

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013
13. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału celowego i wpłaceniu na rachunek Spółki.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru lub pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki.

21. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału docelowego i ustalenie warunków emisji akcji oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały o ustaleniu ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do Spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... (PESEL .....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.517.498,02 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.624.587,56 zł;

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.624.587,56 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 280.536,20 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/A/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Koś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/B/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/C/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Aleksandrze Adamka-Strap absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/D/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Śmiałowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/E/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/A/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/B/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/C/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/D/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Justynie Katlewskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/E/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Naworol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/F/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kotorowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/G/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wniosku ogólnego biegłego rewidenta, w sprawie zobowiązania Akcjonariuszy do podjęcia uchwały o utworzeniu kapitału celowego i wpłaceniu na rachunek Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o odstąpieniu od utworzenia kapitału celowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 698.567,29 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 80.673,30 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 80.673,30 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.228,34 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014. r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/A/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Śmiatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/B/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/A/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/B/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Naworol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/C/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/D/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kotorowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/E/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru lub pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 22 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania stałego indywidualnego nadzoru lub pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki w wysokości ..... PLN brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje wstecz od 01 stycznia 2013 r.

**UCHWAŁA NR 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§8

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.293.000,00 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, w drodze jedno lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej wskazany w ust. 1 kapitał docelowy
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonywaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalania ceny emisyjnej akcji,
  - b) zawierania umów o subskrypcję inwestycyjną, submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - c) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
  - d) podejmowanie uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „New Connect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warraty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do upływu okresu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

**UCHWAŁA NR 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o ustaleniu ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do Spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż:

- a) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami biurowo-magazynowo-produkcyjnymi, położonej w Grzywnie 175, gm. Chełmża, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, obręb Grzywna, na działce ewidencyjnej nr 1/41 o powierzchni 2795 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/00068089/1,
- b) prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1/71 o powierzchni 1194 m<sup>2</sup> położoną w Grzywnie 175, gm. Chełmża, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, obręb Grzywna, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T00084157/7,

łącznie za cenę nie niższą niż ..... PLN (słownie: ..... złotych)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.