

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego listopada dwa tysiące szesnastego roku (02-11-2016 r.) w obecności notariusza Małgorzaty Czerneckiej-Dąsał, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 97, w siedzibie jej kancelarii, odbyło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą: **Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (adres: 40-555 Katowice, ulica Rolna 43C/205), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000318516**, posiadającej NIP 9562119716 oraz REGON 871700473, z którego to posiedzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

- I. Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą: Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień dzisiejszy otworzył o godzinie 14:00 Prezes Zarządu Marcin Andrzej Jarecki (PESEL -----) i oświadczył, że dzisiejsze posiedzenie Zarządu Spółki odbywa się celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego.-----

- II. Zarząd powołanej Spółki działając na podstawie: -----
 - art. 444-447, 430-433 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - § 8 Statutu Spółki, -----
na podstawie którego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do podwyższania kapitału zakładowego w drodze jedno- lub

- wielokrotnych podwyższeń w drodze emisji akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----
- Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/10/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii G oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G (0,15zł za akcję),-----
 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 02/10/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii G.---

Po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu spółki Global Trade Spółka Akcyjna w Katowicach uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego powziął uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/11/2016
Zarządu spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Katowicach
w dniu 2 listopada 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego. -----

pkt 1.

Zarząd spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 446 § 1 i § 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.225.333,30 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 30/100) do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, tj. o kwotę nie większą niż 774.666,70 zł w drodze emisji nie więcej niż 7.746.667 nowych akcji serii G, o wartości nominalnej po 0,10,-zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 01.01.2016r.-----
4. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 01/10/2016, w której wyraża ona zgodę na ustalenie ceny emisyjnej na 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję , ustala się ,że cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,15zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.-----
5. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 02/10/2016, w której wyraża ona zgodę na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/10/2016r stanowią załączniki do niniejszej uchwały. -----
6. Akcje serii G będą zaoferowane wybranym inwestorom i będą objęte w drodze oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie zawarcie umowy o objęcie akcji.
7. Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Dopuszcza się następujące formy płatności za akcje serii G: -----
- gotówką w złotych polskich,-----
- przelewem bankowym w złotych polskich, -----
- potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań. -----
8. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
9. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną. Akcje serii G po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Katowicach.-----

10. Zarząd dokona wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności: -----

a/ złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do przepisu art.310 par.2 i par.4 w związku z art.431 par.7 KSH, -----

b/ dokona zgłoszenia do Sądu Rejestrowego niniejszej uchwały, -----

c/ dokona przydziału akcji, -----

d/ podejmie działania związane z ofertą prywatną jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie notowań Newconnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Katowicach w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii G oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii G, -----

e/ jest upoważniony do odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów .-----

pkt 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Decyzją Prezesa Zarządu Uchwała Nr 1/11/2016 została przyjęta.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 1/11/2016 Zarządu spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 roku

OPINIA ZARZĄDU

W sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi Spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie inwestorom akcji serii G celem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym zakup nowych pakietów wierzytelności oraz dofinansowanie podmiotów zależnych. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest najefektywniejszym

sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. -----

Następnie Prezes Zarządu zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 2/11/2016
Zarządu spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Katowicach
w dniu 2 listopada 2016 roku

**w sprawie: zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach kapitału
docelowego.** -----

Zarząd spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Nr 1/11/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, postanawia, co następuje: -----

pkt 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7-mu ust. 1 Statutu nadaje się następujące nowe brzmienie: -----

„§ 7.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na:-----

a/ 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych, o nr od 1 do 6.000.000,-----

- b/ 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, o nr od 1 do 4.000.000, -----
- c/ 1.765.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 176.500,00 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, o nr od 1 do 1.765.000, -----
- d/ 1.540.000 (jeden milion pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 154.000,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, o nr od 1 do 1.540.000, -----
- e/ 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 61.500 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, o nr od 1 do 615.000, -----
- f/ 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 333.333,30 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 30/100) złotych, o nr od 1 do 3.333.333, -----
- g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych od nr 1 do nr 25.000.000, -----
- h/ nie więcej niż 7.746.667 (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nie większej niż 774.666,70zł od nr 1 do nr 7.746.667. -----

pkt 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie. -----

Decyzją Prezesa Zarządu Uchwała Nr 2/11/2016 została przyjęta.-----

Następnie Prezes Zarządu zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 3/11/2016
Zarządu spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 2 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zarząd spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałami Zarządu Nr 1/11/2016 i Nr 2/11/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, postanawia, co następuje: -----

pkt 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G oraz związaną z tym zmianą Statutu Spółki, ustala się jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z chwilą wpisania do rejestru akcji serii G. -----

pkt 2.

Decyzją Prezesa Uchwała nr 3/11/2016 została przyjęta. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 3/11/2016 Zarządu spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 roku

„STATUT SPÓŁKI GLOBAL TRADE S.A.
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „GLOBAL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Katowicach XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197450 w spółkę akcyjną, pod firmą „GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna”

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą „GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy GLOBAL TRADE S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

§ 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) *Pośrednictwo finansowe pozostałe PKD 65.2, -----*
 - 2) *Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym PKD 67.1, ----*
 - 3) *Obsługa nieruchomości na własny rachunek PKD 70.1, -----*
 - 4) *Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.2, -----*
 - 5) *Wynajem samochodów osobowych PKD 71.1, -----*
 - 6) *Wynajem maszyn i urządzeń PKD 71.3, -----*

- 7) *Działalność prawnicza, rachunkowo księgowo, doradztwo, zarządzanie holdingami PKD 74.1, -----*
- 8) *Sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.7, -----*
- 9) *Działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.8, -----*
- 10) *Działalność firm centralnych z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.z, -----*
- 11) *Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa PKD 45.2, -----*
- 12) *Przygotowanie terenu pod budowę PKD 45.1, -----*
- 13) *Hotele PKD 55.1, -----*
- 14) *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.3, -----*
- 15) *Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD 80.4, ----*
- 16) *Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego PKD 85.1, -----*
- 17) *Opieka wychowawcza i społeczna PKD 85.3, -----*
- 18) *Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.1, -----*
- 19) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 51.1, -----*
- 20) *Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt PKD 51.2, -----*
- 21) *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 51.3. -----*

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnego obowiązującego, wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych, będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE I UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na: -----
 - a. 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych, o nr od 1 do 6.000.000,-----

- b. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, o nr od 1 do 4.000.000, -----
- c. 1.765.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 176.500,00 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, o nr od 1 do 1.765.000, -----
- d. 1.540.000 (jeden milion pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 154.000,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, o nr od 1 do 1.540.000, -----
- e. 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 61.500 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, o nr od 1 do 615.000, -----
- f. 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 333.333,30 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 30/100) złotych, o nr od 1 do 3.333.333, -----
- g. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych od nr 1 do nr 25.000.000, -----
- h. nie więcej niż 7.746.667 (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nie większej niż 774.666,70 zł o nr od 1 do 7.746.667. -----

2. Akcje serii A1 i A2 zostały przyznane akcjonariuszom w zamian za akcje serii A, które zostały przyznane akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce GLOBAL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i zostały pokryte w całości majątkiem przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
6. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A1 mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
7. Zamiana akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu czternastu (14) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje.-----
8. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.-----
9. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

§ 8.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej jak 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, w drodze jedno- lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.05.2019 roku. -----
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 wykonaniem 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 subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

c/ podejmowania 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 Katowicach 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 warranty 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. -----

§ 9.

(skreślony)

III. ZBYCIE AKCJI

§ 10.

1. Akcje są zbywalne.

2. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zgłasza zamiar zbycia akcji imiennych Zarządowi na piśmie co najmniej sześć tygodni przed terminem zamierzonego zbycia, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy. Zarząd niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Radzie Nadzorczej. -
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie, powinna wskazać innego nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia przedłożenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie uiszczona nie później, niż w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy ze wskazanym nabywcą.-----

IV. UMORZENIA AKCJI

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. ---
4. Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w ust. 3, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. 5. W przypadku nie zawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu trzydziestu (30) dni od jego upływu.-----
6. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----

V. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 12.

Władzami Spółki są:-----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z jednego (1) lub więcej członków. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa, na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. --
4. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
5. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.-----
7. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----
8. W umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. -----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują Spółkę jednoosobowo, natomiast każdy pozostały Członek Zarządu uprawniony jest do reprezentowania Spółki łącznie z innym Członkiem Zarządu albo wraz z prokurentem. -----

3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, we wszelkich sprawach, które nie są zastrzeżone na podstawie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu. -----

3. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki określa Zarząd. -----

4. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności: -----

1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu; -----

2) przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Spółki; -----

3) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia; -----

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad; -----

5) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki; -----

6) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych; -----

7) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----

8) udzielanie pożyczek i darowizn; -----

9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych; -----

10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń. 5. Uchwała Zarządu wymagana jest również w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli jej podjęcia zażąda którykolwiek z członków Zarządu.-----

6. Prezes Zarządu rozstrzyga wewnętrzne spory kompetencyjne pomiędzy członkami Zarządu.-----

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----

§ 16.

Następujące decyzje Zarządu z wyłączeniem umów sprzedaży towarów, półfabrykatów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności wymagających zgody Walnego Zgromadzenia wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:-----

1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, -----

2) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem, których wysokość w ramach jednej transakcji albo szeregu powiązanych transakcji przekracza kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----

3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, -----

4) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej osobie prawnej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem przepisu § 9 niniejszego statutu, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną trzyletnią kadencję. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza Rady Nadzorczej, w tym spoza członków Rady. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej, niż trzy razy w roku obrotowym. -----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.-----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania. -----

§ 21.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
- 2) badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ---
- 5) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, -----
- 6) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,-----
- 7) wybór biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, -----

- 8) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy, -----
- 9) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, -----
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, -----
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 13) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Spółki, -----
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 24.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.-----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. -----
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.-----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) zmiana Statutu Spółki,-----
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,-----
- 7) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,-----
- 8) umorzenie akcji,-----
- 9) tworzenie funduszy celowych,-----
- 10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem treści § 8,-----
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 13) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na ich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem treści § 9,-----
- 15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 29.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze): -----
 - a) kapitał rezerwowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) zysku do podziału. -----
4. Odpisu na kapitał rezerwowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) części kapitału zakładowego. -----

§ 31.

Zysk Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) dywidendę, -----
- 3) fundusze celowe Spółki. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora lub likwidatorów na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. -----
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do zakończenia likwidacji. -----

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 34.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że obowiązujące przepisy zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.-----

III. Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu o godzinie 15:00.-----

IV. Do protokołu załączono wydruk stanowiący informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, sporządzoną według stanu na dzień 2 listopada 2016 roku, godz. 14:14:49 (Identyfikator wydruku: RP/318516/22/20161102141449), pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej w systemie informatycznym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z której wynika, że Marcin Jarecki jest Prezesem jednoosobowego Zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji.-----

V. Prezes Zarządu oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane organom Spółki oraz jej akcjonariuszom.-----

VI. Prezes Zarządu oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Global Trade Spółka Akcyjna w Katowicach.-----

VII. Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 tekst jednolity z późn.zm.) nie pobrano.-----

VIII. Pobrano za numerem niniejszego aktu:-----

- a) wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz § 9 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie: ----- ,00 zł
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 i 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie: ----- ,00 zł
- Łącznie pobrano: ----- **,00 zł**
(złoty). -----

Notariusz poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.