

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Globe Trade Centre S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 27.08.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 407 160 387

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ludomira Biedeckiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;	ZA

<p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 § 1. Zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321.756.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pozostawiony w Spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Kurzmann z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Thomasowi Kurzmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Boniel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Erezowi Boniel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Hesse z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Alexandrowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Olivierowi Brahin z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p>	ZA

<p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Olivierowi Brahini absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Koperowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Koperowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Düdden z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Düdden absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Patrickowi Haerle z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Patrickowi Haerle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady</p>	

<p>Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Katharinie Schade z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katharinie Schade absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wawryniewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Wawryniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania</p>	

<p>instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia o uchyleniu pkt. 19 art. 9 statutu Spółki §2 Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w §1 powyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA