

PROTOKÓŁ

z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318516, (adres: 00-382 Warszawa, ulica Solec numer 81B, lokal A60, REGON: 871700473, NIP 9562119716). Notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Spółki Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000318516) z dnia 20 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/318516/20/20160620082349. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki -zmiana siedziby Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki -zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz upoważnienia zarządu do wykonania wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. ----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany paragrafu 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany paragrafu 24 ust. 2 Statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. --

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. --

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. ----
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 1- 4 porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Andrzej Jarecki (PESEL) prokurent samoistny Spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Marcin Andrzej Jarecki zaproponował zgłaszanie kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pawła Hieronima Jaźwieckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Marcin Andrzej Jarecki zarządził głosowanie nad kandydaturą Pawła Hieronima Jaźwieckiego. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu podjęło Uchwałę nr 1 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pawła Hieronima Jaźwieckiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Paweł Hieronim Jaźwiecki oświadczył, że wybór ten przyjmuje. --

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że dzisiaj na godzinę 12.00 zwołane zostało w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd prawidłowo i uczestniczy w nim akcjonariusz Grupa Inwestycyjna APK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000432931), który okazał między innymi umowę sprzedaży akcji Spółki Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawartą w dniu 14 kwietnia 2016 roku pomiędzy KS Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim (KRS 0000394085) a Grupą Inwestycyjną APK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000432931) z podpisami notarialnie poświadczonymi przez Marka Piwko zastępcę notarialnego Magdaleny Korobowicz notariusza w Warszawie, repertorium A numer 3945/2016. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Grupa Inwestycyjna APK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu reprezentuje 7.880.000 akcji na 17.253.333 wszystkich akcji, co stanowi 45,67 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.166.667 akcji imiennych uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej przez okres dłuższy niż 14 dni przed datą otwarcia Zgromadzenia, 3.333.333 akcje na okaziciela, których odcinek zbiorowy został prawidłowo i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia, 380.000 akcji na

okaziciela, których świadectwo depozytowe zostało prawidłowo i we właściwym terminie zdeponowane w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia wobec czego dysponuje 12.046.667 głosami na 23.253.333 wszystkich głosów, co stanowi 51,81 % ogółu głosów i Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał zebranych z porządkiem obrad i zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenie porządku obrad. --

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----

8.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu do wykonania wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały. -----

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----

10.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany paragrafu 8 ust.1 i 2 Statutu Spółki. -----

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany paragrafu 24 ust.2 Statutu Spółki. -----

13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. -----

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. -----

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

17.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wyżej

wymienioną Uchwałą numer 2. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia
odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną
Uchwałą numer 3. -----

-

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Global Trade Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki -zmiana siedziby Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu
Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 4. -----

-
W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Global Trade Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu
działalności Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

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 księgową, 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. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd
rejestrowy. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną
Uchwałą numer 5. -----

-

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni

spółki Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany

akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz

upoważnienia Zarządu do wykonania wszelkich czynności

umożliwiających wykonanie uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade
Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art.
419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co
następuje: -----

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 6.000.000 (sześciu
milionów) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na
tym, że na Walnym Zgromadzeniu każda z akcji daje prawo do 2
(dwóch) głosów. -----

2. Zamienia się akcje imienne serii A1 na akcje zwykłe na
okaziciela. -----

3. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zamiana akcji serii A1 z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.

4. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Uchwały.

5. Wykreśla się § 7 pkt. 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 6.

W wyniku głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667,

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1.Podnosi się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.725.333 zł do kwoty 4.225.333 zł. -----

2.Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję prywatną 25.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o nr od 0000001 do nr 25000000. -----

3.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----

4.Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----

5.Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, z

zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. --

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. -----

Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----

- zawarcia umów o objęcie akcji, -----

- przydziału wybranym akcjonariuszom akcji nowej emisji i wydania zbiorowych odcinków akcji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.225.333 zł 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 61.500zł (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 0,10zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości 2.500.000zł (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych od nr 1 do nr 25.000.000.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 7. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii A1, D, E oraz F będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A1, D, E oraz F w celu ich dematerializacji. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii A1, akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do złożenia stosownych wniosków do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną
Uchwałą numer 8. -----

-

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany paragrafu 8 ust. 1

i 2 Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust 1

Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

§ 8 ust. 1

Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej jak 2.000.000 zł (dwa miliony) złotych, w drodze jedno- lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego. ----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

§ 8 ust 2

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.05.2019 roku. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 9. -----

-

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Global Trade Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany paragrafu 24 ust. 2

Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 24 ust. 2
Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące
brzmienie: -----

§ 24 ust. 2

*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnej
innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. --*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd
rejestracyjny. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną
Uchwałą numer 10. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

**Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać wszystkich
członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną
Uchwałą numer 11. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały
następującej treści: -----

**Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pięcioro
nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

NWZ powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki następujące
osoby: -----

- Paweł Jaźwiecki ; -----

- Anna Jarecka ; -----

- Piotr Mazur ; -----

• Przemysław Pawełczak ; -----

• Agnieszka Kol . -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy. -

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 12.

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna**

z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera spółkę Primefields sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 13. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Global Trade Spółka Akcyjna z Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr 4, Uchwały Nr 5, Uchwały Nr 6, Uchwały Nr 7, Uchwały Nr 9 oraz Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -----

„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 Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 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 4.225.333 zł 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.

3. 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. -----

4. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

5. 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. -----

6. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

7. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A1 mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----

8. 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. -----

9. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka. -----

10. 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 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 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 umarżane 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. -----

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 uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim, co najmniej 50% akcji lub akcjonariuszom reprezentowanym na walnym zgromadzeniu przysługuje, co najmniej 50 % ogółu głosów z posiadanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

5. Jeżeli uchwały nie zostały podjęte z powodu braku quorum, wymaganego zgodnie z treścią ust. 4, kolejne Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie

podjęło uchwał z powodu braku kworum, jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji chyba, że wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

6. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.

§ 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 nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa
rzecznego, -----

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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyżej wymienioną Uchwałą numer 14. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.880.000, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,67 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.046.667, -----

Za Uchwałą oddano 12.046.667 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 17 porządku obrad:

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono o godzinie 13 minut 55. -----
