

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (08-08-2016 r.) w obecności notariusza Małgorzaty Czerneckiej-Dąsał, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 97, w siedzibie jej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-382 Warszawa, ulica Solec 81B/A60), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000318516**, posiadającej NIP 9562119716 oraz REGON 871700473, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Marcin Andrzej Jarecki (PESEL ) i oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect w dniu 12 lipca 2016 roku, raport bieżący nr 14/2016. -----  
Marcin Andrzej Jarecki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pawła Hieronima Jaźwieckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Marcin Andrzej Jarecki zarządził głosowanie na kandydaturę Pawła Hieronima Jaźwieckiego. -----
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołanej Spółki przystąpiło do głosowania nad uchwałami następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1/2016  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Global Trade Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Jaźwieckiego zamieszkałego: -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Paweł Jaźwiecki objął funkcję Przewodniczącego.-----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

UCHWAŁA nr 2/2016  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

§ 1

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku  
Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto  
tę uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu oświadczył, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz Grupa Inwestycyjna APK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000432931, posiadający: -----

- 4.166.667 akcji uprzywilejowanych serii A1 [2 (dwa głosy) na 1 (jedną) akcję], ----
- 3.333.333 akcji nieuprzywilejowanych serii E (1 głos na 1 akcję), -----
- 380.000 akcji nieuprzywilejowanych (1 głos na 1 akcję), -----

czyli łącznie 7.880.000 akcji na 17.253.333 wszystkich akcji, co stanowi 45,67 % (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) 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 akcji 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 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) ogółu głosów; co wynika z załączonej listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego aktu i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

-----  
**UCHWAŁA nr 3/2016**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie**

w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA nr 4/2016**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.928,05 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięć groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 279.402,15 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa złote i pięćnaście groszy); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 279.402,15 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184,29 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjętą uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 5/2016  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2015 r.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 279.402,15 zł w całości pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 6/2016  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 7/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----



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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi  
Kulikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2015.-----

### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto  
tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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,-----
- liczba głosów „za” - 12.046.667,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta  
jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 8/A/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Naworol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 8/B/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

## UCHWAŁA nr 8/C/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kotorowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

#### UCHWAŁA nr 8/D/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 8/E/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Matyjuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 8/F/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Koś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA nr 8/G/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----

- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

#### UCHWAŁA nr 9/2016

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 08 sierpnia 2016 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki. -----

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze stratami netto przewyższającymi sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego, oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę, iż Spółka będzie dalej prowadziła działalność. -

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i oświadczył, że podjęto tę uchwałę w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 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, -----
- liczba głosów „za” - 12.046.667, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

III. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13:30.-----

IV. Notariusz poinformowała o treści art. 421 § 2 i § 3, 422-425 Kodeksu spółek handlowych, w tym o obowiązku wniesienia wypisu protokołu do księgi protokołów, art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.).-----

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

VI. Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie.-----

VII. 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 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie: ----- 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:----- zł
- Łącznie pobrano:----- zł  
(złote).-----

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 przez Przewodniczącego i notariusza.