
GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

(spółka prawa holenderskiego)

(numer w rejestrze 67532837)

Strona internetowa: <https://www.en.globalworth.pl>

(Spółka)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

CZĘŚĆ I - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Rada dyrektorów Spółki (**Rada**) kieruje niniejszym do akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych do brania udziału w walnych zgromadzeniach Spółki do wzięcia udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w dniu 17 maja 2019 r. o godzinie 10:30 (CET) (**ZWZA**), które odbędzie się pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.

Rejestracja będzie trwać od godziny 10:00 (CET) do rozpoczęcia ZWZA o godzinie 10:30 (CET). Po rozpoczęciu ZWZA dokonanie rejestracji nie będzie możliwe. ZWZA będzie prowadzone w języku angielskim.

Niniejsze zaproszenie należy czytać łącznie z następującymi informacjami:

CZĘŚĆ II Porządek Obrad

CZĘŚĆ III Objasnienia do Porządku Obrad

CZĘŚĆ IV Informacje ogólne

CZĘŚĆ V Instrukcje i dokumenty wymagane do uczestnictwa w ZWZA i wykonywania prawa głosu

Inne Łączna liczba wyemitowanych akcji i praw głosu

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

Rada

Dnia 5 kwietnia 2019 r.

CZĘŚĆ II – PORZĄDEK OBRAD

PORZĄDEK OBRAD

- 1 Otwarcie
- 2 Sprawozdanie Rady z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (**Bez głosowania**)
- 3 Dyskusja na temat struktury ładu korporacyjnego Spółki (**Bez głosowania**)
- 4 Realizacja polityki wynagradzania Rady w roku obrotowym 2018 (**Bez głosowania**)
- 5 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (**Uchwała**)
- 6 Objaśnienie polityki dywidendowej (**Bez głosowania**)
- 7 Ustalenie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 (**Uchwała**)
- 8 Udzielenie absolutorium członkom Rady (**Uchwała**)
- 9 Zmiana polityki wynagradzania (**Uchwała**)
- 10 Refinansowanie:
 - (a) Upoważnienie do emisji akcji i do wyłączenia prawa poboru (**Uchwała**)
 - (b) Zmiana statutu (**Uchwała**)
 - (c) Udzielenie upoważnienia dla dowolnego członka Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) [(candidate) civil-law notary] oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A. (upoważnienie indywidualne), do podpisania Aktu Zmiany Statutu (**Uchwała**)
- 11 Upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy (**Uchwała**)
- 12 Pozostałe sprawy
- 13 Zamknięcie ZWZA

CZĘŚĆ III – OBJAŚNIENIA DO PORZĄDKU OBRAD

(1) Otwarcie

(2) Sprawozdanie Rady z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (**Bez głosowania**)

W tym punkcie porządku obrad przewidziane jest omówienie roku obrotowego 2018 (zakończonego dnia 31 grudnia 2018 r.), w tym sprawozdania Rady. Rada przedstawi wyniki Spółki za rok obrotowy 2018, opisane w sprawozdaniu Rady. Następnie przewidziana jest dyskusja akcjonariuszy na temat sprawozdania Rady.

(3) Dyskusja na temat struktury ładu korporacyjnego Spółki (**Bez głosowania**)

W tym punkcie porządku obrad przewidziana jest dyskusja na temat fragmentu sprawozdania Rady dotyczącego ogólnej struktury ładu korporacyjnego oraz przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2018

(4) Realizacja polityki wynagradzania Rady w roku obrotowym 2018 (**Bez głosowania**)

W tym punkcie porządku obrad przewidziana jest dyskusja na temat realizacji polityki wynagradzania Rady w roku obrotowym 2018.

(5) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (**Uchwała**)

W dniu 21 marca 2019 r. członkowie Rady podpisali sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone przez Radę. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest dostępne na stronie internetowej Spółki i zostaje przedłożone walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia na niniejszym zgromadzeniu. Wnioskuje się, aby walne zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2018.

(6) Objasnienie polityki dywidendowej (**Bez głosowania**)

W tym punkcie porządku obrad Rada objaśni bieżącą politykę dywidendową Spółki.

(7) Ustalenie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 (**Uchwała**)

W każdym roku obrotowym Rada określa, jaka część zysku ma zostać zatrzymana. W styczniu 2019 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet planowanej dywidendy w łącznej wysokości 35.420.590,64 EUR (0,08 EUR na jedną akcję) („**Zaliczka na poczet Dywidendy**”). Biorąc pod uwagę postanowienia Polityki dywidendowej, Rada proponuje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały, zgodnie z którą kwota Zaliczki na poczet Dywidendy będzie odpowiadała ostatecznej kwocie dywidendy przypadającej akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

(8) Udzielenie absolutorium członkom Rady (**Uchwała**)

Wnioskuje się, aby walne zgromadzenie Spółki udzieliło członkom Rady zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu.

(9) Zmiana polityki wynagradzania (Uchwała)

Spółka zamierza zmienić obowiązującą politykę wynagradzania. Rada Dyrektorów wnioskuje do walnego zgromadzenia Spółki o przyjęcie zmienionej polityki wynagradzania (**Zmieniona Polityka Wynagradzania**). Kopia projektu Zmienionej Polityki Wynagradzania jest załączona do niniejszego zawiadomienia. Z chwilą przyjęcia Zmienionej Polityki Wynagradzania zastąpi ona obecnie obowiązującą politykę wynagradzania. Proponowane zmiany obejmują postanowienia dotyczące zmiany zasad dotyczących wynagrodzenia przysługującego panu Rafałowi Pomorskiemu.

Rada Dyrektorów wnioskuje, aby zmieniona polityka wynagradzania, w zakresie wynagrodzenia przysługującego panu Rafałowi Pomorskiemu została przyjęta ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli walne zgromadzenie przyjmie ten wniosek, Rada postanawia przyznać premię za rok 2018 panu Rafałowi Pomorskiemu w kwocie 400.000 PLN.

(10) Refinansowanie

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem powiązaniem głównego akcjonariusza Spółki, spółką Globalworth Finance Guernsey Limited (**GFG (Umowa Pożyczki)**). W chwili obecnej, do spłaty przez Spółkę na mocy Umowy Pożyczki pozostaje kwota nominalna 473.692.895,26 EUR powiększoną o odsetki i opłaty aranżacyjne (**Wstępna Wierzytelność**). Przed ZWZA Spółka zamierza zwiększyć wysokość kredytu pozostającego do spłaty zgodnie z Umową Pożyczki aby sfinansować swoją strategię rozwoju o kwotę 200.000.000 EUR powiększoną o odsetki i opłaty aranżacyjne (powiększona Wstępna Wierzytelność - **Wierzytelność**). Globalworth Holding B.V. (**Subskrybent**) przejmie zobowiązania Spółki wynikające z Umowy Pożyczki, co spowoduje bezpośrednie roszczenie Subskrybenta wobec Spółki (**Roszczenie**). Proponuje się (i) dokonać emisji akcji na rzecz Subskrybenta (**Akcje**), w wyniku czego powstanie zobowiązanie Subskrybenta do pokrycia Akcji (**Zobowiązanie Zapłaty**) oraz (ii) rozliczyć Roszczenie poprzez potrącenie Roszczenia ze Zobowiązaniem Zapłaty (**Refinansowanie**).

Refinansowanie istotnie poprawi sytuację bilansową i pozycję finansową Spółki i ma na celu umożliwienie Spółce pomyślną realizację jej celów biznesowych i strategii.

Akcje dla celów zamiany Wierzytelności na kapitał zakładowy będą emitowane po cenie za jedną Akcję wynoszącej 1,60 EUR (**Cena Emisyjna**). Cena Emisyjna odpowiada obecnej wartości godziwej Spółki na podstawie Bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jest prawdopodobne, że Refinansowanie spowoduje istotne rozwodnienie udziałów pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Zamierza się, że Akcje nie będą przedmiotem dopuszczenia do notowań i obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10a - Refinansowanie: Upoważnienie do emisji akcji i do wyłączenia prawa poboru (Uchwała)

Emisja Akcji wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Rada wnioskuje do walnego zgromadzenia o upoważnienie Rady, na okres osiemnastu (18) miesięcy, do (i) emisji do 437.000.000 Akcji na potrzeby Refinansowania, za Cenę Emisyjną oraz (ii) wyłączenia prawa poboru istniejących akcjonariuszy w odniesieniu do emisji. Emisja Akcji może zostać jedynie

przeprowadzona o ile będzie mieścić się w zakresie kapitału docelowego Spółki. Z uwagi na powyższe, w punkcie 10b wnioskuje się o zmianę statutu w celu podwyższenia kwoty kapitału docelowego Spółki.

10b – Refinansowanie: Zmiana statutu (Uchwała)

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego mającymi zastosowanie do Spółki, statut musi określać kwotę kapitału docelowego, z czego wynika maksymalna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki, jaka może być przedmiotem emisji zanim wystąpi konieczność zmiany statutu. Kwota kapitału zakładowego może być maksymalnie pięć (5) razy wyższa niż wyemitowany kapitał zakładowy Spółki.

Obecny kapitał docelowy Spółki nie umożliwi przeprowadzenia w jego ramach planowanej emisji Akcji opisanej w punktach 10a powyżej, i z tego względu istnieje konieczność zmiany punktu statutu Spółki określającego kwotę kapitału docelowego.

W celu umożliwienia przeprowadzenia Refinansowania, Rada wnioskuje do walnego zgromadzenia o zmianę statutu Spółki zgodnie z projektem sporządzonym przez Houthoff Coöperatief U.A., oznaczonym numerem 320014219/7007718 (**Akt Zmiany Statutu**) oraz oznaczonym numerem 320014219/7007714 (nieoficjalne tłumaczenie na język angielski) oraz o podwyższenie kapitału docelowego spółki do kwoty 2.200.000.000 EUR.

10c – Refinansowanie: Upoważnienie dowolnego członka Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) [(candidate) civil-law notary] oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A. (upoważnienie indywidualne), do podpisania Aktu Zmiany Statutu.

Rada wnioskuje o upoważnienie dowolnego członka Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) [(candidate) civil-law notary] oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A. (upoważnienie indywidualne), do podpisania Aktu Zmiany Statutu.

(11) Upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy (**Uchwała**)

Proponuje się wyznaczyć Radę jako organ upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie emisji akcji i przyznawania praw podmiotom obejmującym akcje do łącznej wartości nominalnej 370.000.000 EUR na okres (18) osiemnastu miesięcy lub na dłuższy okres, jeżeli tak postanowi walne zgromadzenie oraz, w związku z powyższym, wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru istniejących akcjonariuszy (**Upoważnienie**). Upoważnienie zostanie ograniczone do 30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki według stanu po przeprowadzeniu Refinansowania.

Proponuje się odwołać upoważnienia udzielone Radzie przez walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018 r. do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji oraz upoważnienie udzielone Radzie po rozliczeniu oferty akcji w związku z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie w jakim nie zostały już wykonane.

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju Spółka zamierza nabyć nowe budynki w celu powiększenia swojego portfela nieruchomościowego w Polsce. Spółka może podjąć decyzję o finansowaniu takich planowanych transakcji nabycia pożyczkami wewnątrzgrupowymi od jej podmiotów powiązanych. W takim przypadku Spółka może refinansować dług w ten sam lub zasadniczo podobny sposób do sposobu opisanego w punkcie 10 Porządku Obrad.

(12) Pozostałe sprawy

(13) Zamknięcie

CZĘŚĆ IV – INFORMACJE OGÓLNE

Dokumenty zgromadzenia

Porządek obrad i informacje wyjaśniające do porządku obrad (oraz inne materiały dotyczące zgromadzenia, o których mowa zawiadomieniu) są dostępne na stronie internetowej Spółki (<https://www.en.globalworth.pl>) od dnia niniejszego zawiadomienia. Dokumenty te są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w Holandii (Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia), gdzie można uzyskać również ich bezpłatne kopie. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopie tych dokumentów, prosimy o kontakt mailowy ze Spółką: ir@globalworth.pl.

Instrukcje dotyczące uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa oraz właściwy rejestr

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i postanowieniami Statutu Spółki, osoby upoważnione do uczestniczenia w ZWZA i ewentualnie wykonywania prawa głosu muszą być zarejestrowane jako uprawnione w tym zakresie na dzień 19 kwietnia 2019 r. (**dzień rejestracji uczestnictwa**) (*record date*) w jednym z rejestrów wyznaczonych w tym celu przez Radę, po uzupełnieniu wszelkich wpisów (dodaniu lub wykreśleniu określonych osób) na ten dzień, bez względu na to czy takie osoby nadal będą posiadać akcje w kapitale zakładowym Spółki (**akcje**) na dzień ZWZA oraz po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w sposób określony poniżej. Rejestry posiadaczy akcji zdematerializowanych są rejestrami prowadzonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w odniesieniu do papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uczestnictwo i prawo głosu w odniesieniu do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Osoby posiadające papiery wartościowe odzwierciedlające przysługujące im prawo do akcji zdematerializowanych (**papiery wartościowe**), które pragną uczestniczyć w ZWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą zarejestrować się dla celów ZWZA w następujący sposób.

Świadectwo depozytowe

Osoby posiadające papiery wartościowe, które pragną uczestniczyć w ZWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą udzielić instrukcji bankowi, domowi maklerskiemu lub innemu podmiotowi pośredniczącemu w zakresie wydania oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przez nie papierów wartościowych (zawierającego nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz liczbę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza na dzień rejestracji uczestnictwa) (**świadectwo depozytowe**) (*proof of ownership statement*). Rekomendujemy, aby akcjonariusze z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktowali się ze swoim bankiem, domem maklerskim lub podmiotem pośredniczącym w celu uzyskania informacji o wymogach formalnych określonych w związku z wydaniem świadectwa depozytowego oraz wymaganych dokumentów.

Uczestnictwo osobiste lub przez pełnomocnika oraz instrukcja głosowania

Posiadacz papierów wartościowych może uczestniczyć w ZWZA (i) osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela lub (ii) przez pełnomocnika.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela musi wypełnić i podpisać formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania (**formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa**). Formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia niniejszego zawiadomienia. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie uczestniczył w ZWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, posiadacz papierów wartościowych nie musi wypełniać instrukcji głosowania ani formularza pełnomocnictwa.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w ZWZA przez pełnomocnika musi uzupełnić i podpisać formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu papierów wartościowych. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie reprezentowany w ZWZA przez pełnomocnika, posiadacz papierów wartościowych musi wypełnić instrukcję głosowania oraz formularz pełnomocnictwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w ZWZA i dopuszczenia do wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego ZWZA.

Składanie dokumentów do Spółki

Całość dokumentacji potwierdzającej uprawnienia do wzięcia udziału w ZWZA (składająca się z formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu **10 maja 2019 o godzinie 10:30 (CET)** (emailiem na adres: ir@globalworth.pl), a następnie oryginały dokumentów przekazać drogą pocztową na adres Spółki. Adres oraz dane kontaktowe do Spółki są takie jak wskazano poniżej:

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

Claude Debussylaan 15
1082 MC Amsterdam
Holandia
E-mail: ir@globalworth.pl

Dopuszczenie do udziału

Rejestracja będzie trwać przy stanowisku rejestracyjnym w miejscu, gdzie odbywać się będzie ZWZA od godziny 10:00 (CET) do rozpoczęcia ZWZA o godzinie 10:30 (CET). Nie będzie możliwe zarejestrowanie się po tym czasie.

Osoby biorące udział w ZWZA mogą być poproszone o okazanie dowodu tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika (wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) i mogą spotkać się z odmową dopuszczenia do wzięcia udziału w ZWZA, jeżeli taki dowód tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika (wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) nie zostanie okazany. Do dopuszczalnych dokumentów potwierdzających tożsamość zaliczają się ważne dowody tożsamości, prawa jazdy oraz paszporty. Każda osoba uprawniona do głosowania lub reprezentujący ją pełnomocnik będzie zobowiązany złożyć podpis na liście obecności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w ZWZA i dopuszczenia do wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego ZWZA.

CZĘŚĆ V – INSTRUKCJE I DOKUMENTY WYMAGANE DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

(spółka prawa holenderskiego)

(numer w rejestrze 67532837)

Strona internetowa: <https://www.en.globalworth.pl>

(Spółka)

UCZESTNICTWO, PEŁNOMOCNICTWO ORAZ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 10:30 (CET) przy Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia (**ZWZA**).

Niżej podpisany,

Nazwa (Imię i nazwisko):

Stanowisko:

Spółka:

Adres:

oraz

Nazwa (Imię i nazwisko):

Stanowisko:

Spółka:

Adres:

potwierdza(ją), że (*nazwa/ imię i nazwisko akcjonariusza*)

(**Akcjonariusz**) jest posiadaczem (*liczba*) papierów wartościowych

potwierdzających jego prawo do akcji Spółki.

1) Uczestnictwo

Akcjonariusz niniejszym potwierdza zamiar uczestniczenia w ZWZA:

osobiście / przez upoważnionego przedstawiciela (<i>Prosimy o podpisanie formularza</i>)	
przez pełnomocnika (<i>Prosimy również o uzupełnienie punktu "2) Pełnomocnictwo i instrukcje głosowania" poniżej</i>)	

(*Prosimy o wskazanie wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem ("X") właściwego pola.*)

2) Pełnomocnictwo i instrukcja głosowania

Akcjonariusz niniejszym udziela pełnomocnictwa:

.....	
Prezes Spółki, a w przypadku jego nieobecności, inny członek zarządu (dyrektor) / pracownik Spółki	

(*Prosimy (o uzupełnienie i) zaznaczenie właściwego pola krzyżykiem ("X").*)

do uczestnictwa w powyższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w imieniu Akcjonariusza, podpisania formularzy rejestracji uczestnictwa, uczestniczenia w obradach, wypowiedziania się, wykonywania prawa głosu w odniesieniu do akcji Spółki, do których odnoszą się papiery niżej podpisanego zgodnie z instrukcją poniżej, oraz do dokonywania wszelkich czynności, jakie pełnomocnik uzna za stosowne, z pełnym prawem udzielania dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu holenderskiemu.

Pełnomocnictwo zostało udzielone z następującą instrukcją głosowania:

Instrukcja głosowania (według punktu porządku obrad)			
	Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu
5 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018			
7 Ustalenie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018			
8 Udzielenie absolutorium członkom Rady			
9 Zmiana polityki wynagradzania			
10a Refinansowanie: Upoważnienie do emisji akcji i do wyłączenia prawa poboru			
10b Refinansowanie: Zmiana statutu			
10c Refinansowanie: Udzielenie upoważnienia dla dowolnego członka Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) [(candidate) civil-law notary] oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A. (upoważnienie indywidualne), do podpisania Aktu Zmiany Statutu			
11 Upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy			

(*Prosimy (o uzupełnienie i) zaznaczenie właściwego pola krzyżykiem ("X"); prosimy zauważyć, że jeśli formularz instrukcji głosowania nie zostanie wypełniony, pełnomocnik będzie głosować zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów Spółki.*)

Podpisano w _____ w dniu _____ 2019 r.

Podpis(y) _____

Przy wsparciu (*jeśli dotyczy*) (wpisać stanowisko oraz imię i nazwisko) _____

DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. kopię świadectwa depozytowego (zgodnie z definicją w zawiadomieniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy) zawierającego imię i nazwisko, adres i liczbę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza w dniu rejestracji uczestnictwa;
2. kopię dowodu tożsamości upoważnionego przedstawiciela, który będzie reprezentował akcjonariusza na ZWZA lub dokumentu tożsamości pełnomocnika, jeśli nie jest członkiem zarządu Spółki; oraz
3. wszystkie dokumenty potwierdzające uprawnienie przedstawicieli podpisujących niniejszy formularz do jego podpisania w imieniu akcjonariusza oraz, jeśli dotyczy, do udzielania dalszych pełnomocnictw (np. odpisów z rejestru handlowego oraz (nieprzerwany łańcuch) pełnomocnictw).

Uwagi

Dokumenty zgromadzenia

Porządek obrad i informacje wyjaśniające do porządku obrad (oraz inne materiały dotyczące zgromadzenia, o których mowa zawiadomieniu) są dostępne na stronie internetowej Spółki (<https://www.en.globalworth.pl>) od dnia niniejszego zawiadomienia. Te dokumenty są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w Holandii (Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia), gdzie można uzyskać również ich bezpłatne kopie. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopie tych dokumentów, prosimy o kontakt mailowy ze Spółką: ir@globalworth.pl.

Instrukcje dotyczące uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa oraz właściwy rejestr

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i postanowieniami Statutu Spółki, osoby upoważnione do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu muszą być zarejestrowane jako uprawnione w tym zakresie na dzień 19 kwietnia 2019 r. (**dzień rejestracji uczestnictwa**) (*record date*) w jednym z rejestrów wyznaczonych w tym celu przez Radę, po uzupełnieniu wszelkich wpisów (dodaniu lub wykreśleniu określonych osób) na ten dzień, bez względu na to czy takie osoby nadal będą posiadać akcje w kapitale zakładowym Spółki (**akcje**) na dzień ZWZA oraz po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w sposób określony poniżej. Rejestry posiadaczy akcji zdematerializowanych są rejestrami prowadzonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w odniesieniu do papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uczestnictwo i prawo głosu w odniesieniu do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Osoby posiadające papiery wartościowe odzwierciedlające przysługujące im prawo do akcji zdematerializowanych (**papiery wartościowe**), które pragną uczestniczyć w ZWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą zarejestrować się dla celów ZWZA w następujący sposób:

Świadectwo depozytowe

Osoby posiadające papiery wartościowe, które pragną uczestniczyć w ZWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą udzielić instrukcji bankowi, domowi maklerskiemu lub innemu podmiotowi pośredniczącemu w zakresie wydania oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przez nich papierów wartościowych (zawierającego nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz liczbę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza na dzień rejestracji uczestnictwa) (**świadectwo depozytowe**) (*proof of ownership statement*). Rekomendujemy, aby akcjonariusze z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktowali się ze swoim bankiem, domem maklerskim lub podmiotem pośredniczącym w celu uzyskania informacji o wymogach formalnych określonych w związku z wydaniem świadectwa depozytowego oraz wymaganych dokumentach.

Uczestnictwo osobiste lub przez pełnomocnika oraz instrukcja głosowania

Posiadacz papierów wartościowych może uczestniczyć w ZWZA (i) osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela lub (ii) przez pełnomocnika.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela musi wypełnić i podpisać formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania (**formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa**). Formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa jest dostępny na

stronie internetowej Spółki od dnia niniejszego zawiadomienia. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie uczestniczył w ZWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, posiadacz papierów wartościowych nie musi wypełniać instrukcji głosowania ani formularza pełnomocnictwa.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w ZWZA przez pełnomocnika musi uzupełnić i podpisać formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu papierów wartościowych. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie reprezentowany w ZWZA przez pełnomocnika, posiadacz papierów wartościowych musi wypełnić instrukcję głosowania oraz formularz pełnomocnictwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w ZWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego ZWZA.

Składanie dokumentów do Spółki

Całość uprawnienia do wzięcia udziału w ZWZA (składająca się z formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu **10 maja 2019 r. o godzinie 10:30 (CET)** (emailem na adres: ir@globalworth.pl), a następnie dokumenty w wersji papierowej pocztą na adres Spółki. Adres oraz dane kontaktowe do Spółki są takie jak wskazano poniżej:

Globalworth Poland Real Estate N.V.

Claude Debussylaan 15
1082 MC Amsterdam
Holandia
E-mail: ir@globalworth.pl

Dopuszczenie do udziału

Rejestracja będzie trwać przy stanowisku rejestracyjnym w miejscu, gdzie odbywać się będzie ZWZA od godziny 10:00 (CET) do momentu rozpoczęcia ZWZA o godzinie: 10:30 (CET). Po rozpoczęciu ZWZA dokonanie rejestracji nie będzie możliwe.

Osoby biorące udział w ZWZA mogą być poproszone o okazanie dowodu tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) i mogą spotkać się z odmową dopuszczenia do wzięcia udziału w ZWZA jeżeli taki dowód tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) nie zostanie okazany. Do dopuszczalnych dokumentów potwierdzających tożsamość zaliczają się ważne dowody tożsamości, prawa jazdy oraz paszporty. Każda osoba uprawniona do głosowania lub reprezentujący ją pełnomocnik będzie zobowiązany złożyć podpis na liście obecności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w ZWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego ZWZA.

Załączniki

Zmieniona Polityka Wynagradzania

Niniejsza polityka wynagrodzeń („**Polityka wynagrodzeń**”) w formie zaproponowanej przez radę dyrektorów (*Board of Directors*) („**Rada Dyrektorów**”) spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. („**Spółka**”), została przyjęta przez walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) w dniu 17 maja 2019 r. i zastępuje poprzednio przyjętą politykę wynagrodzeń.

Na podstawie statutu Spółki ustalenie warunków wynagrodzeń członków wykonawczych Rady Dyrektorów („**Dyrektorzy Wykonawczy**”) (*executive directors*) w ramach Polityki wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Dyrektorów. Wynagrodzenia członków niewykonawczych Rady Dyrektorów („**Dyrektorzy Niewykonawczy**”) (*non-executive directors*) w ramach Polityki wynagrodzeń są ustalane przez Walne Zgromadzenie. Dyrektorzy Wykonawczy nie mogą uczestniczyć w obradach oraz podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych. Propozycje wynagrodzeń w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki lub praw do akcji w kapitale zakładowym Spółki są przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów. Taka propozycja musi określać co najmniej minimalną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki lub praw do akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostać przyznane członkom Rady Dyrektorów oraz kryteria ich przyznawania lub zmiany.

Celem Polityki wynagrodzeń jest przyciągnięcie do Spółki, motywowanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych członków Rady Dyrektorów dzięki zrównoważonemu i konkurencyjnemu pakietowi wynagrodzeń, który jest ukierunkowany na trwałe wyniki i jest elementem długoterminowej strategii Spółki.

Zasady wynagradzania Spółki mają zastosowanie do Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dyrektorów Wykonawczych. Dyrektorzy Wykonawczy występują w charakterze (i) dyrektora Spółki, (ii) pracownika jednej lub więcej podmiotów zależnych Spółki (wraz ze Spółką, zwana dalej „**Grupą**” i każda z nich „**Spółką z Grupy**”), lub (iii) w związku z usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy.

Wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych obejmuje wyłącznie stałą pensję roczną. Ponadto na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej Spółek z Grupy, Dyrektorzy Wykonawczy są uprawnieni do otrzymania do otrzymania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń w ramach planów motywacyjnych opartych na kapitale Spółki.

Wynagrodzenie Dyrektorów Niewykonawczych bazuje na stałej pensji rocznej.

1 Zasady wynagrodzeń

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów składa się z następujących składników, które zostaną szczegółowo omówione poniżej:

- stała roczna pensja zasadnicza;
- krótkoterminowe zmienny składnik wynagrodzenia w formie gotówkowej;
- długoterminowe zmienny składnik wynagrodzenia w formie akcji;

- świadczenia dodatkowe; oraz
- odprawy i odszkodowania.

1.1 Stała roczna pensja zasadnicza

Dyrektorzy Wykonawczy

Z tytułu zatrudnienia i świadczenia usług na rzecz Spółki z Grupy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje stała pensja roczna. Dyrektor Wykonawczy może postanowić o niepobieraniu żadnego wynagrodzenia od Spółki ani jej podmiotów zależnych. W tym zakresie stała roczna pensja pana Rafała Pomorskiego wynosi 480.000 PLN brutto, z czego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego wynosi nie więcej niż 175.000 PLN brutto, a począwszy od roku obrotowego 2019, stała roczna pensja pana Rafała Pomorskiego wynosi 660.000 PLN brutto, z czego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego wynosi nie więcej niż 250.000 PLN brutto. Dimitrios Raptis został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego (Chief Executive Officer) w dniu 5 lutego 2019 r., poprzednio pełniwszy role Dyrektora Niewykonawczego. Ponieważ otrzymuje on wynagrodzenie oraz inne świadczenia od Globalworth Group (podmiotu kontrolującego Spółkę), postanowił nie pobierać żadnego wynagrodzenia od Spółki.

Dyrektorzy Niewykonawczy

Aktualnie roczne wynagrodzenie Dyrektorów Niewykonawczych wynosi:

- (a) z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego: 20.000 EUR;
- (b) z tytułu członkostwa w komitetach Rady Dyrektorów: 5.000 EUR (za członkostwo w jednym Komitecie).

1.2 Roczne wynagrodzenie zmienne

Dyrektorzy Wykonawczy

Z tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje zmienny składnik wynagrodzenia w formie rocznej premii uzależnionej od wyników. Celem zmiennego składnika wynagrodzenia w formie rocznej premii gotówkowej („**Premia uzależniona od wyników**”) jest zapewnienie, że Dyrektorzy Wykonawczy w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy, będą koncentrowali się na realizacji osobistych celów operacyjnych oraz celów operacyjnych Grupy, co będzie podstawą długofalowego budowania wartości firmy. Premia uzależniona od wyników zostanie wypłacona po osiągnięciu ustalonych celów. Jeśli te cele zostaną przekroczone, Dyrektorom Wykonawczym zostanie wypłacona Premia uzależniona od wyników w maksymalnej wysokości. W przypadku gdy osiągnięte wyniki będą niższe niż zakładane cele, Premia uzależniona od wyniku nie zostanie wypłacona.

Rafał Pomorski

Panu Rafałowi Pomorskiemu przysługuje Premia uzależniona od wyników z zastrzeżeniem osiągnięcia celów finansowych i innych określonych dla Grupy i jej zarządów przez kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w rocznym budżecie Grupy. Te wskaźniki określają, między innymi, wysokość dywidendy na akcję, zyski z działalności operacyjnej oraz wartość aktywów netto na akcję. Premia

uzależniona od wyników zostanie wypłacona po zatwierdzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do którego odnosi się Premia uzależniona od wyników, jednakże nie wcześniej niż w dniu 31 marca kolejnego roku. Za rok obrotowy 2018, Rafałowi Pomorskiemu przysługuje Premia uzależniona od wyników w wysokości do 400.000 PLN. Rafał Pomorski będzie uprawniony do otrzymywania Premii uzależnionej od wyników w kolejnych latach pod warunkiem osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) wskazanych w rocznym budżecie Grupy określającym finansowe i inne cele Grupy oraz jej zarządów.

Dyrektorzy Niewykonawczy

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia.

1.3 Długoterminowy program motywacyjny

Dyrektorzy Wykonawczy

Grupa wprowadzi długoterminowy program motywacyjny dla Dyrektorów Wykonawczych w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy, na podstawie którego, zamiast Premii uzależniona od wyników, Dyrektorzy Wykonawczy będą mogli objąć akcje Spółki lub uzyskać podobne instrumenty, które pozwolą im na uzyskanie takiego samego wyniku finansowego, jakby nabyli akcje Spółki. Dyrektorzy Wykonawczy będą zobowiązani zainwestować w długoterminowy program motywacyjny nie mniej niż 50% lecz nie więcej niż 150% wartości ich rocznych Premii uzależnionych od wyników.

Celem długoterminowego programu motywacyjnego w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki jest zachęcenie Dyrektorów Wykonawczych do długoterminowej inwestycji w Spółce oraz ich utrzymanie. Dodatkowo długoterminowy program motywacyjny łączy interesy Dyrektorów Wykonawczych z interesami akcjonariuszy, sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych oraz je nagradza, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na kondycję Grupy.

Dyrektorzy Niewykonawczy

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługuje długoterminowe wynagrodzenie zmienne w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki.

1.4 Świadczenia dodatkowe

Dyrektorzy Wykonawczy

Dyrektorom Wykonawczym mogą przysługiwać zwyczajowe świadczenia dodatkowe, takie jak zwrot wydatków (w tym wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego lub leasingowego) oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy.

Dyrektorzy Niewykonawczy

Dyrektorom Niewykonawczym przysługuje zwrot kosztów.

1.5 Odprawy i odszkodowania

Dyrektorzy Wykonawczy

Umowy o świadczenie usług zawarte z Dyrektorami Wykonawczymi zawierają zakaz konkurencji w okresie ich obowiązywania oraz w okresie 12 miesięcy po ich rozwiązaniu. W okresie objętym zakazem konkurencji po rozwiązaniu umowy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje odszkodowanie w wysokości miesięcznej pensji zasadniczej za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji.

Dyrektorzy Niewykonawczy

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługują odprawy ani odszkodowania.

2 Korekta zmiennych składników wynagrodzeń

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego wysokość zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów może zostać obniżona i członkowie Rady Dyrektorów mogą być zobowiązani do zwrotu wypłaconego im wynagrodzenia (w całości lub w części) w przypadku wystąpienia określonych okoliczności:

- (a) Ocena zasadności – zgodnie z przepisami prawa holenderskiego zmienne składniki wynagrodzenia (w zakresie w jakim ich wypłata jest uzależniona od osiągnięcia określonych celów lub wystąpienia określonych zdarzeń) przyznane członkowi Rady Dyrektorów mogą podlegać na podstawie decyzji Rady korekcie do odpowiedniej wysokości jeśli wysokość danego zmiennego składnika wynagrodzenia byłaby nie do przyjęcia według kryteriów rozsądku i zasadności;
 - (b) Zwrot nienależnych świadczeń (*claw back*) – ponadto zgodnie z przepisami prawa holenderskiego Rada może żądać od członka Rady Dyrektorów zwrotu świadczeń w postaci zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli zostały przyznane na podstawie nieprawidłowych danych finansowych lub innych informacji lub okoliczności, od których uzależniona była ich wypłata;
-

INNE - ŁĄCZNA LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI I PRAW GŁOSU

Obecnie wyemitowanych jest 442.757.383 akcji, a odpowiadająca im liczba głosów wynosi 442.757.383.