

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marka Romana. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 16.361.205 ważnych głosów z 10.361.205 akcji, stanowiących 60,05% akcji w kapitale zakładowym, w tym 16.361.205 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 1.---

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 16.361.205 ważnych głosów z 10.361.205 akcji, stanowiących 60,05% akcji w kapitale zakładowym, w tym 16.361.205 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 2.---

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, -----
4. podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
9. przedstawienie przez Prezesa Zarządu Programu naprawczego dalszego funkcjonowania Spółki GLOBAL TRADE S.A. oraz źródeł finansowania działalności Spółki, -----
10. wolne głosy i wnioski, -----
11. zakończenie obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 16.361.205 ważnych głosów z 10.361.205 akcji, stanowiących 60,05% akcji w kapitale zakładowym, w tym 16.361.205 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 3.---

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku
w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kotorowicza (PESEL 81013104053), ----

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kulikowskiego (PESEL 37081901656). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 16.361.205 ważnych głosów z 10.361.205 akcji, stanowiących 60,05% akcji w kapitale zakładowym, w tym 12.694.539 głosów „za” i 3.666.666 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli Uchwałę Nr 4.-----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§8

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.293.999,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, w drodze jedno lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa dnia 11 grudnia 2015 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.”

§2

Umotywowanie:-----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na

piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oddali 16.361.205 ważnych głosów z 10.361.205 akcji, stanowiących 60,05% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.666.666 głosów „za” i 12.694.539 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, a zatem Uchwała Nr 5 nie została podjęta.--

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 6 września 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki bezprzedmiotowe jest głosowanie nad Uchwałą Nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----