

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (07.02.2017 r.), o godzinie 13.00, w obecności notariusza Eweliny Żółtogórskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Świętego Antoniego nr 40/1, w siedzibie jej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres:40-555 Katowice, ul. Rolna nr 43C/205), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS:0000318516**

(NIP:9562119716, REGON:871700473), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka ----
--Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzył Prezes Zarządu – Marcin Andrzej Jarecki (PESEL:-----), który oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect w dniu 11 stycznia 2017 r., raport bieżący nr 3/2017.-----
-----Następnie Marcin Andrzej Jarecki zaproponował zgłaszania kandydatur 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.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka ----
--Akcyjna z siedzibą w Katowicach przystąpiło do głosowania nad uchwałami następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pawła Hieronima Jaźwieckiego, syna Hieronima i Reginy, PESEL:-----, zamieszkałego: -----, ul. ----- nr -----, legitymującego się dowodem osobistym numer -----.

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Paweł Hieronim Jaźwiecki oświadczył, że wybór ten przyjmuje i objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 07 lutego 2017 r., na godzinę 13.00 zwołane zostało w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu oświadczył, że:-----

----- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczy w nim trzech akcjonariuszy tj.:

1. Grupa Inwestycyjna APK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000432931), posiadający:-----

----- 4.166.667 akcji na okaziciela serii A1, których odcinek zbiorowy został prawidłowo -----i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia,-----

- 14.450.000 akcji na okaziciela serii F, których odcinek zbiorowy został prawidłowo -----

i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia,-----

- 833.333 akcji na okaziciela serii E, których odcinek zbiorowy został prawidłowo -----

i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia,-----

----- 207.000 akcji zdematerializowanych, których imienne świadectwo depozytowe zostało prawidłowo i we właściwym terminie zdeponowane w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia, wobec czego dysponuje 19.657.000 głosami na 42.253.333 wszystkich głosów, co stanowi 46,52% ogółu głosów; -----

2. FOTBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000455252), posiadający:-----

----- 3.500.000 akcji na okaziciela serii F, których odcinek zbiorowy został prawidłowo -----

i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia,-----

wobec czego dysponuje 3.500.000 głosami na 42.253.333 wszystkich głosów, co stanowi 8,28% ogółu głosów; -----

3. Pani Krystyna Mazur /PESEL:-----/, posiadająca:-----

3.350.000 akcji na okaziciela serii F, których odcinek zbiorowy został prawidłowo -----
--

i we właściwym terminie zdeponowany w Spółce przed datą otwarcia Zgromadzenia,-----

wobec czego dysponuje 3.350.000 głosami na 42.253.333 wszystkich głosów, co stanowi 7,93% ogółu głosów; -----

- łącznie reprezentowanych jest 62,73% akcji,-----

- nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
----- zgodnie z § 24 ust. 2 statutu spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w dowolnej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
----- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (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 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Mazur.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Jareckiej.-----

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

„ § 1.

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

§ 2.

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

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

----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Mazur.**

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Mazur.-

§ 2.

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

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

----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Jareckiej.**

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Jarecką.-----

§ 2.

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

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

----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Henryka Krzyżostaniak, PESEL:-----

§ 2.

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

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

----- - - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Trade Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartłomieja Jerzego Koba, PESEL:-----

§ 2.

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

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

----- - - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.507.000-----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,73%-----

- łączna liczba ważnych głosów: 26.507.000-----

- liczba głosów „za”: 26.507.000-----

- liczba głosów „przeciw”: 0-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

-----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13:55.-----

4. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 § 2 i § 3 oraz art. 422-425 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności o obowiązku wniesienia wypisu protokołu do księgi protokołów oraz o treści art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

5. Do aktu okazano: 3 zaświadczenia wydane przez Zarząd Spółki Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dnia 06.02.2017 r. dotyczące akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu oraz informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców dot. spółki Grupa Inwestycyjna APK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000432931), oraz spółki FOTBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000455252).-----

6. Wypisy tego aktu mogą być wydawane organom Spółki oraz jej akcjonariuszom.--

7. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka Global Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

8. Pobrano:-----

a) wynagrodzenie na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.237 ze zm.).....,...

---,00 zł

b) podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) – 23% od kwoty w pkt a).....,00 zł

razem ---,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania podane zostaną na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-

Oryginał tego aktu podpisali własnoręcznie Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr /2017

Kancelaria Notarialna Eweliny Żółtogórskiej we Wrocławiu.

Wypis ten wydano

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie -----
maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 237 ze zm.).....48,00 zł

b) podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r.---
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710-
ze zm.) – 23% od kwoty w pkt a)11,40 zł

Wrocław, dnia siódmego lutego roku dwa tysiące--
siedemnastego (07.02.2017 r.).-----