

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 S.A. Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 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 w składzie Rady nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ustępującego zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 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.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.