

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę Globe Trade Centre S.A. w roku 2008 – Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2008.

Zarząd spółki Globe Trade Centre S. A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku określonego §29 ustęp 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, niniejszym informuje, że w roku 2008 Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, za wyjątkiem zasad trwale nie stosowanych przez Spółkę opublikowanych w Raporcie Bieżącym nr 19/2008 z dnia 13.05.2008 roku.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.gtc.com.pl w sekcji „Ład korporacyjny”.

Harmonogram prac związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń w tym przygotowaniem materiałów prezentowanych na Walnym Zgromadzeniu planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczy Spółki oraz ich komitetów.

Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz zarządza przedsiębiorstwem i majątkiem Spółki. Zarząd działa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Skład osobowy Zarządu Spółki w 2008 roku

Pan Piotr Kroenke	Członek Zarządu
Pan Erez Boniel	Członek Zarządu
Pan Mariusz Kozłowski	Członek Zarządu
Pan Hagai Harel	Członek Zarządu
Pan Witold Zatoński	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określone zostały w następujących dokumentach:

1. Statut Spółki
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku

Pan Eli Alroy	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Shai Pines	Członek Rady Nadzorczej
Pan Alain Ickovics	Członek Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Grendowicz	Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Davis	Członek Rady Nadzorczej
Pan Nissim Zarfati	Członek Rady Nadzorczej do 11.09.2008
Pan Alon Shlank	Członek Rady Nadzorczej
Pan Zachary Rubin	Członek Rady Nadzorczej do 10.09.2008
Pan Henry Marcel Alster	Członek Rady Nadzorczej
Walter van Damme	Członek Rady Nadzorczej
Jan Slootweg	Członek Rady Nadzorczej od 10.09.2008
David Brush	Członek Rady Nadzorczej od 11.09.2008

Rada Nadzorcza powołała dwa komitety:

1. komitet ds. audytu - którego głównym zadaniem jest dokonywanie oceny administracyjnej kontroli finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki oraz spółek należących do jej grupy kapitałowej
2. komitet ds. związanych zawieraniem przez Spółkę umów z podmiotami zależnymi

Wszystkie komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z zasadami i praktyką rachunkowości przyjętą przez przedsiębiorstwa w Polsce, tak jak jest to wymagane przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, z późniejszymi zmianami.

Księgi rachunkowe są prowadzone przez Spółkę w systemie informatycznym Sun System. Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywania przez nich obowiązków.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. Umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta są zawierane na czas określony, tj. jednego roku. Sprawozdanie finansowe do czasu jego opublikowania udostępniane jest wyłącznie osobom włączonym w proces przygotowania, sprawdzenia i zatwierdzania sprawozdania.

Komitet ds. Audytu nadzoruje sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych.