

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. zwołanym na dzień 21 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 10) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;

- 11) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 14) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
- 15) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
- 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 18) wolne wnioski;
- 19) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
zwykłych
na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii AA;
oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 2, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 15.783.433,00 zł o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 3.157.686,60 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 15.783.433,10 zł i nie wyższej niż 18.941.119,60 zł.
2. Podwyższenie, którym mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.576.866 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie wynosiła 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć groszy).
4. Emisja Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 2 KSH z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Oferta Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.
6. Dzień poboru, tj. dzień, w którym ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Nowej Emisji, ustala się na dzień 15 stycznia 2025 roku („**Dzień Poboru**”).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru do objęcia 0,2 Akcji Nowej Emisji. Ułamkowe części Akcji Nowej Emisji nie będą przydzielane. Jeżeli liczba Akcji Nowej Emisji, które mają być przydzielone danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie jest liczbą całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem akcjonariuszy posiadających na koniec Dnia Poboru mniej niż 5 (pięć) akcji Spółki, tj. wyłącznie 4 (cztery), 3 (trzy), 2 (dwie) lub 1 (jedną) akcją Spółki, którym będzie przysługiwało prawo poboru do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji.
8. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
9. Akcje Nowej Emisji będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie, w tym w szczególności zgodnie z przepisami odpowiednio KSH oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału w formie dywidendy za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., to jest od dnia 1 stycznia 2024 r.
11. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW.
12. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne.
13. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Nowej Emisji, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
14. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na Akcje Nowej Emisji;
 - b) określenia terminu wykonywania prawa poboru Akcji Nowej Emisji;
 - c) określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Nowej Emisji zgodnie z art. 436 KSH;
 - d) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji;
 - e) podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW praw poboru Akcji Nowej Emisji oraz praw do Akcji Nowej Emisji;
 - f) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie;
 - g) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą;
 - h) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Nowej Emisji zgodnie z niniejszą uchwałą; oraz
 - i) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

“§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.783.433,10 zł i nie więcej niż 18.941.119,60 zł i dzieli się na:*
- a) *750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,*
 - b) *5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - c) *16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - d) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - e) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - f) *7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - g) *2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - h) *9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - i) *1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - j) *5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - k) *12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - l) *91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - ł) *5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - m) *55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - n) *171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - o) *225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - p) *98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - q) *163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - r) *39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - s) *52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - t) *nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.576.866 (trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji serii AA o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”*

§3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Uchwały nr 3:

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. Uchwały nr 3 ma na celu dokapitalizowanie Spółki i pozyskanie środków w kwocie ok. 45 mln zł, które umożliwią zapewnienie finansowania Spółki w perspektywie do końca roku 2025.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok
obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.598.571,26 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 587.415,58 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 587.415,58 zł, tj. do kwoty: 3.844.507,15 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.329.934,13 zł, tj. do kwoty 111.060,39 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku
obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023 w wysokości 587.415,58 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. – Panu Antonio Carvelli, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwał nr 4-7:

W dniu 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, Spółka dokonała przejęcia swojej spółki zależnej – Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GGS”) i w konsekwencji Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki GGS. W oparciu o powyższe Zarząd wnioskuje o podjęcia przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie ww. uchwał nr 4-7, które mają na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności GGS za rok 2023, jak również udzielenie absolutorium członkom organów GGS za rok 2023.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.925.825,25 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 961.394,66 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 961.394,66 zł, tj. do kwoty: 10.743.605,76 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.021.552,80 zł, tj. do kwoty 1.192.732,52 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki

przejmującej oraz spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez spółkę „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023 w wysokości 961.394,66 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Industry Personnel Services” Sp. z o.o.
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. – Panu Antonio Carvelli, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwał nr 8-11:

W dniu 15 marca 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, Spółka dokonała przejęcia swojej spółki zależnej – Industry Personnel Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („IPS”) i w konsekwencji Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki IPS. W oparciu o powyższe Zarząd wnioskuję o podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał nr 8-11, które mają na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności IPS za rok 2023, jak również udzielenie absolutorium członkom organów IPS za rok 2023.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 maja 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Support sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności

spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 maja 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.842.685,08 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 989.957,11 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 989.957,11 zł, tj. do kwoty: 1.939.051,00 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 77.860,64 zł, tj. do kwoty 301.820,62 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 maja 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023 w wysokości 989.957,11 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych jednaście groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następujących.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Mając na uwadze, że z dniem 15 maja 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, nastąpiło połączenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako spółki przejmującej oraz spółki Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej, w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. – Panu Antonio Carvelli, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwał nr 12-15:

W dniu 15 maja 2024 r., tj. po zakończeniu roku obrotowego 2023, Spółka dokonała przejęcia swojej spółki zależnej – Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („GGSP”) i w konsekwencji Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki GGSP. W oparciu o powyższe Zarząd wnioskuje o podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał nr 12-15, które mają na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności GGSP za rok 2023, jak również udzielenie absolutorium członkom organów GGSP za rok 2023.