

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 62/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 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 Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,2614977363 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 151.933.690,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,26 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 151.933.690,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 listopada 2024 roku godz. 10:00 w tym samym miejscu.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2024 roku, godz. 10:00, w tym samym miejscu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z 151.933.690 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,26 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 149.817.703,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 2.115.987,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została powzięta większością głosów „Za”.
