

DO
ZARZĄDU
ORAZ
RADY NADZORCZEJ
GI GROUP POLAND S.A.
ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Polska
KRS: 0000083941

TO
MANAGEMENT BOARD
AND
SUPERVISORY BOARD
OF GI GROUP POLAND S.A.
ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Poland
KRS: 0000083941

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MOTION FOR CONVENING
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of:

GI GROUP HOLDING S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 12227100158 oraz kapitał zakładowy w kwocie 10.000.000 EUR w pełni opłacony („**Akcjonariusz**”), która posiada 157.834.330 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym spółki **GI GROUP POLAND S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000083941 („**Spółka**”),

GI GROUP HOLDING S.p.A. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 12227100158 and a share capital of EUR 10,000,000 paid up in full (the “**Shareholder**”), which holds 157.834.330 (in words: one hundred and fifty-seven million eight hundred and thirty-four thousand three hundred and thirty) shares in the share capital of **GI GROUP POLAND S.A.** with its registered office in Warsaw, address: ul. Sienna 75, 00-833 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the “**Company**”),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień 26 sierpnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będzie następujący porządek obrad:

hereby request that the Company convene on 26 August 2025 an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following agenda:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Nadzwyczajnego Walnego

1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
3. Confirmation of the legality of convening the Extraordinary General Meeting;
4. Adoption of the agenda;
5. Adoption of a resolution to repeal the resolution of the Extraordinary General

Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

Meeting of the Company of 21 January 2022 on the delisting of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

6. Adoption of a resolution on the delisting of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw;

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Adoption of a resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting;

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

8. Closing of the Extraordinary General Meeting;

oraz podjęcie uchwał stanowiących załącznik do niniejszego wniosku.

and adoption of resolutions attached hereto.

Przedmiotowy wniosek uzasadniam w następujący sposób:

This motion is justified as follows:

Niniejszy wniosek Akcjonariusza ma na celu doprowadzenie do wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The purpose of this Shareholder's motion is to withdraw all of the Company's shares from trading on the regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mediolan, dnia 30 lipca 2025 r.

Milan, 30 July 2025.

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza / In the name and on behalf of the Shareholder:

Stefano Colli-Lanzi

Dyrektor Wykonawczy / CEO

Załącznik nr 1 do Wniosku o Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.**

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.**

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.**

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie kodem: PLWRKSR00019 („Akcje”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały oraz do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które Zarząd Spółki uzna za niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności, lecz nie wyłącznie do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- b) złożenia wniosku do GPW o wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Attachment No. 1 to the Motion for convening an Extraordinary General Meeting

**Resolution No. 1
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 26 August 2025
on election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby appoints [-] as Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Company.

§ 2.

The resolution shall become effective upon its adoption.

**Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 26 August 2025
on adoption of the agenda**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company shall adopt the agenda as follows:

- 1) Opening of the Extraordinary General Meeting;
- 2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
- 3) Determination of the correctness of the convening of the Extraordinary General Meeting;
- 4) Adoption of the agenda;
- 5) Adoption of a resolution on revoking the resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 21 January 2022 on withdrawal of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. with its seat in Warsaw;
- 6) Adoption of a resolution on the withdrawal of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. with its seat in Warsaw;
- 7) Adoption of a resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting; and
- 8) Closing of the Extraordinary General Meeting.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No. 3
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 26 August 2025
on revocation of the resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 21
January 2022 on withdrawal of the Company's shares from trading on the regulated market operated
by the Warsaw Stock Exchange S.A. with its seat in Warsaw**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company resolves to repeal in its entirety Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 21 January 2022 on withdrawal of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. with its seat in Warsaw.

§ 2.

The resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No. 4
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 26 August 2025
on withdrawal of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the
Warsaw Stock Exchange S.A. with its seat in Warsaw**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, acting on the basis of Article 91 Section 3 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, resolves to withdraw from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. ("**WSE**") all shares of the Company admitted to trading on this market, marked by the National Depository for Securities S.A., based in Warsaw, with the code: PLWRKSR00019 (the "**Shares**").

§ 2.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall obligate and authorize the Management Board of the Company to execute this Resolution and to perform all factual and legal actions that the Management Board of the Company deems necessary to execute this Resolution, in particular, but not limited to:

- a) to submit an application to the Financial Supervision Authority for permission to withdraw the Shares from trading on the regulated market operated by the WSE; and
- b) to file an application with the WSE for the withdrawal of all Shares from trading on the regulated market operated by the WSE.

§ 3.

The Resolution shall become effective upon its adoption.

**Resolution No. 5
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 26 August 2025
on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting of the Company**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company, acting pursuant to Article 400 § 4 of the Code of Commercial Companies, resolves that the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Company.

§ 2.

The resolution shall come into force upon its adoption.