

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 3 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będzie następujący porządek obrad:

hereby request that the Company convene on 3 September 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 nr 1 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 on the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary

Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. 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;

General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital by issuing new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amending the Company's Articles of Association;

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

6. Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting;
7. 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 odstąpienie od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii AA Spółki.

The purpose of this Shareholder's motion is to withdraw from increasing the Company's share capital by issuing new series AA Company's shares.

Mediolan, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Milan, 6 August 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 3 września 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 3 września 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 uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. 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) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
- 7) 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 3 września 2025 r.**

w sprawie uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. 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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 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 akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gi Group Poland S.A.
z dnia 3 września 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 3 September 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 3 September 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 the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital by issuing new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amending the Company's Articles of Association;
- 6) Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting; and
- 7) 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 3 September 2025
on the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amendment of the Company's Articles of Association**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby resolves to repeal in its entirety Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new series AA ordinary bearer shares; (ii) applying for

admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amendments to the Company's Articles of Association.

§ 2.

The resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No. 4
of the Extraordinary General Meeting
Gi Group Poland S.A.
dated 3 September 2025
on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company, acting pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, 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.