

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2025 – Uchwały poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 3 września 2025 r. („NWZ”).

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Gi Group Poland S.A.
z dnia 3 września 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gi GROUP POLAND S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Cyganika – Pełnomocnika Akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 157.834.330 (ważne głosy oddano z 157.834.330 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 157.834.330,
- 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
spółki pod firmą Gi Group Poland S.A.
z dnia 3 września 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GI GROUP POLAND S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

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 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;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 157.834.330 (ważne głosy oddano z 157.834.330 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 157.834.330,
- 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 S.A.
z dnia 3 września 2025 r.**

w sprawie uchylenia uchwały 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 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 157.834.330 (ważne głosy oddano z 157.834.330 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 157.834.330,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów 157.834.330 (ważne głosy oddano z 157.834.330 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 157.834.330,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.