

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. zwołanym na dzień 16.06.2023 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
Z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
tj. za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 281.227.820,76 zł,
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 54.075.967,97 zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 79.075.967,97, tj. do kwoty:

45.282.497,99 zł,

6) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2022 Spółka wykazała zysk netto w kwocie 54.075.967,97 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 97/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w całości na pokrycie strat Spółki z ubiegłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.633.687,46zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.737.926,61zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5.181.830,57zł, tj. do kwoty: -14 917 095,13 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.547.381,97 zł, tj. do kwoty: 38.077.949,60 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Maurizio Uboldi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Maria Luisa Cammarata** absolutorium z wykonania

przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Davide Toso absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Davide Toso** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Robert Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Robert Kenedi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Dario Dell’Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Dario Dell'Osa** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Marcus Preston** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Luca Fortunato** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Federica Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Federica Polo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Francesca Garofolo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Donato Di Gilio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Marcos Segador Arrebola** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell’Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Nicola Dell’Edera** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Paolo Caramello** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Antonio Carvelli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.