

DO
ZARZĄDU
ORAZ
RADY NADZORCZEJ

GI GROUP POLAND S.A.
ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Polska
KRS: 0000083941

UZASADNIENIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONYCH
PRZEZ AKCJONARIUSZA

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

GI GROUP HOLDING S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającej kod fiskalny oraz numer VAT: 12227100158 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 10.000.000 w pełni opłacony („**Akcjonariusz**”), która zgodnie z ostatnim zawiadomieniem posiada 97.007.691 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) 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**”),

w nawiązaniu do wniosku Akcjonariusza o zwołanie przez Spółkę na dzień 16 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”),

niniejszym informuję, że podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego uzasadnione jest:

- a) koniecznością dokapitalizowania Spółki tak, aby zapewnić jej możliwość spłaty zadłużenia i zapewnić środki konieczne dla kontynuacji prowadzenia działalności przez Spółkę w 2024 oraz 2025 roku; oraz
- b) realizacją zapewnień Akcjonariusza dotyczących finansowego wspierania

TO
MANAGEMENT BOARD
AND
SUPERVISORY BOARD

OF GI GROUP POLAND S.A.
ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Poland
KRS: 0000083941

JUSTIFICATION OF RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER

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

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 in accordance with last notification holds 97,007,691 (in words: ninety-seven million seven thousand six hundred ninety-one) 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**”),

in reference to the Shareholder’s request to convene on 16 November 2023 an Extraordinary General Meeting of the Company (“**General Meeting**”),

hereby inform that the adoption of the resolution to increase the share capital is justified by:

- a) the need to recapitalise the Company so as to ensure that it is able to repay its debts and provide the funds necessary for the Company to continue its operations in 2024 and 2025; and
- b) the fulfilment of the Shareholder's assurances to support the Company financially and to provide the Company

Spółki oraz zapewnienia Spółce
finansowania na lata 2023 – 2025.

with financing for the period 2023 –
2025.

Akcjonariusz wierzy, że zwołanemu Walnemu Zgromadzeniu uda się podjąć wnioskowane uchwały, które usprawnią działalność Spółki zgodnie z przyjętą intencją Akcjonariusza.

The Shareholder believes that the convened General Meeting will be successful in passing the requested resolutions which will improve the Company's operations in accordance with the Shareholder's stated intention.

Mediolan, dnia 19 października 2023 r.

Milan, 19 October 2023

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

Stefano Colli-Lanzi
Dyrektor Wykonawczy / CEO