

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 26/2025 – Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 26 sierpnia 2025 r. („NWZ”), posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Gi Group Poland S.A.
z dnia 26 sierpnia 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 26 sierpnia 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 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;
8. 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 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 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.

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 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.

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”.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 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 5 – 157.834.330,
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
 - głosów nieważnych – 0.
- Uchwała nr 5 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.