

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
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 dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gi Group Poland S.A. za  
ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gi Group Poland S.A.  
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok obejmujące:

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 399.475.554,24 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości 25.501.570,07 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.432.521,26 zł, tj. do kwoty 280.449,35 zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę wartości kapitału własnego o kwotę: - 25.256.777,07 zł tj. do kwoty: - 33.793,469,98 zł,
- 6) dodatkowe informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Gi Group Poland S.A.  
w 2021 roku.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2021, w łącznej wysokości 25.501.570,07 zł, z zysku z lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie dalszego istnienia spółki Gi Group Poland S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 427.911.019,74 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.090.383,84 zł oraz dochód (ujemny) w wysokości 11.525.363,87 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: - 11.240.905,18 zł, tj. do kwoty: - 9.735.264,56 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.081.010,28 zł, tj. do kwoty: 24 530 567,63 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1**  
**stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Dario Dell’Osa absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za**  
**okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dario Dell’Osa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Davide Toso absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia**  
**2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davide Toso absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Federica Polo absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021**  
**r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Federica Polo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia**  
**2021 r. do 31 maja 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie udziela Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021**  
**r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021**  
**r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia**  
**2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 8 czerwca  
2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia  
2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcus Preston absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.**



**w sprawie udzielenia Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gi Group Poland S.A.  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 2 grudnia 2021 r.**  
**do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 2 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej za rok 2021.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków**  
**Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.