

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 61/2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 57.765.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 57.765.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2022 roku, godz. 12:00, w tym samym miejscu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.