

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 47/2022

**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 Gi Group Poland S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marcina Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 57.693.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**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 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.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów „Za”.

**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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:

- ogółem głosów 10.000 (ważne głosy oddano z 10.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 0,00015208 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 10.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów „Za”.

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów „Za”.

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

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 o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 24 oddano:

- ogółem głosów 57.693.760 (ważne głosy oddano z 57.693.760 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,7419750449 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 57.683.760,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 24 została podjęta większością głosów „Za”.