

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 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 i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 264.684.230,47 zł,
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 24.925.534,11 zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 2.557.115,01, tj. do kwoty: 14.417.371,88 zł,

6) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2023 Spółka wykazała stratę netto w kwocie 24.925.534,11 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i 11/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2023 z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.709.651,90 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.625.449,76 zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 10.608.424,61 zł, tj. do kwoty: -4.308.670,52 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.376.175,80 zł, tj. do kwoty: 21.701.773,80 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 2024 r. poz. 620), 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Robertowi Kenedi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Dario Dell’Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Dario Dell’Osa** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Federica Giulia Giovanna Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Federica Giulia Giovanna Polo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Francesca Garofolo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia

2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Donato Di Gilio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Marcus Preston** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Luca Fortunato** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Marcos Segador Arrebola** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Paolo Caramello** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Antonio Carvelli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell’Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Nicola Dell’Edera** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania Pana Roberta Kenedi w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Roberta Kenedi** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania Pana Dario Dell’Osa w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do
pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Dario Dell’Osa** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania Pani Federica Giulia Giovanna Polo w skład Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Federica Giulia Giovanna Polo** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pani Francesca Garofolo w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Francesca Garofolo** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania Pana Donato Di Gilio w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Donato Di Gilio** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania Pana Adriana Karczewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Adriana Karczewicza** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania Pana Luca Fortunato w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Luca Fortunato** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Lista Załączników do Uchwały Nr 28:

Załącznik nr 1 – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Lista Załączników do Uchwały Nr 29:

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie rozdziału III pkt 3 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu analizy Polityki Wynagrodzeń, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Politykę Wynagrodzeń uchylając jej obecny tekst w całości i przyjmuje nową treść Polityki Wynagrodzeń, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Lista Załączników do Uchwały Nr 30:

Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie rozdziału II pkt 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

- (a) każdy niezależny członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymywania miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.000 PLN brutto; oraz
- (b) członkowi Rady Nadzorczej, który zostanie wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.