

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA GI GROUP POLAND S.A.

§ 1 (Słowniczek)

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Akcjonariuszu – oznacza to akcjonariusza Spółki;
2. Kodeksie spółek handlowych – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. – Dz. U. z 2024, poz. 18 z późn. zm.);
3. Przewodniczącym – oznacza to Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Radzie Nadzorczej – oznacza to Radę Nadzorczą Spółki;
5. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;
6. Spółce – oznacza to Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie;
7. Statucie – oznacza to Statut Spółki;
8. Walnym Zgromadzeniu – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki; oraz
9. Zarządzie – oznacza to Zarząd Spółki.

§ 2 (Postanowienia ogólne)

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania porządku obrad, odbywania obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia. Zwoływanie oraz odbywanie obrad Walnego Zgromadzenia następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 3 (Zwoływanie i odwoływanie Walnego Zgromadzenia)

1. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu Walnego Zgromadzenia lub zmiana porządku obrad nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu. W szczególności odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub w którego porządku obrad umieszczono żądane przez nich sprawy wymaga uzyskania ich zgody.

§ 4 (Porządek obrad)

1. Zgłaszane żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinny zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytych rozeznaniem.
2. W przypadku braku uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd niezwłocznie zwróci się o jego przedstawienie do Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających dane żądanie lub wnioski.
3. Jeżeli Akcjonariusz zgłosi żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia po terminie określonym w art. 401 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego

Walnego Zgromadzenia.

§ 5 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Nieobecność nie stanowi formalnej przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia i do podejmowania uchwał.
2. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien być obecny biegły rewident.
3. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
 - d) przedstawiciele mediów - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu - w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) prawnik obsługujący Spółkę;
 - f) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wyznaczone przez Zarząd osoby wykonują przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy lub ich pełnomocników (przedstawicieli) do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności:
 - a) weryfikują, czy Akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) weryfikują posiadanie oraz zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
 - c) uzyskują na liście obecności Walnego Zgromadzenia podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (przedstawiciela), obecnych w miejscu odbywania posiedzenia,
 - d) dołączają do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do

reprezentowania Akcjonariuszy (chyba, że pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej),

- e) wydają Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania, lub inne urządzenia elektroniczne umożliwiające głosowanie w przypadku zapewnienia obsługi przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu specjalistycznego systemu komputerowego.

§ 6 (Otwarcie Walnego Zgromadzenia)

1. W przypadku konieczności wyznaczenia przez Zarząd osoby otwierającej Walne Zgromadzenie ze względu na brak innych osób uprawnionych do otwarcia Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 409 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd w pierwszej kolejności zwróci się o pełnienie tej roli do obecnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki lub osoby reprezentującej takiego Akcjonariusza.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 7 (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu tajnym biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje sporządzoną listę obecności, stanowiącą spis Akcjonariuszy i ich pełnomocników (przedstawicieli) będących uczestnikami Walnego Zgromadzenia, która zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) Akcjonariusza bądź działającego w jego imieniu pełnomocnika (przedstawiciela),
 - b) liczbę akcji Spółki, które dany uczestnik reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu,
 - c) liczbę głosów przysługujących z akcji danemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,

- d) podpis danego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
6. W sytuacji gdy jest to uzasadnione obecnością znacznej ilości akcjonariuszy, Przewodniczący może zarządzić powołanie komisji skrutacyjnej. Regulamin działania komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności, o której mowa w ust. 5 powyżej, Przewodniczący stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i czy jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przy każdym uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza na liście moment, w którym czynność ta nastąpiła.
 8. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
 9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 10. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie przerw porządkowych w uzasadnionych przypadkach;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
 11. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on

odebrać głos.

13. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
14. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 60 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 12 powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 8 (Przebieg Walnego Zgromadzenia)

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
5. Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały należy umożliwić zwięzłe przedstawienie uzasadnienia sprzeciwu.

§ 9 (Uchwały)

1. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Poddając wnioski pod głosowanie, Przewodniczący powinien zacząć od wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności, powinien poddawać pod głosowanie wnioski w kwestiach formalnych, a dopiero w następnej kolejności - wnioski o charakterze merytorycznym.
4. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy

kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.

§ 10 (Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami)

1. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy;
 - b) jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - c) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - d) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
 - e) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
 - f) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
 - g) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
 - h) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 11 (Postanowienia końcowe)

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia może zostać powołana Komisja Skrutacyjna, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

Komisja składa się z 3-5 członków.

§ 3.

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz z członków.

§ 5.

Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.

§ 6.

Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 7.

Do zadań Komisji należy:

- 1) na początku obrad Walnego Zgromadzenia:
 - a) ustalenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczby Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu według listy obecności,
 - b) sprawdzenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Statutu i Kodeksu spółek handlowych,
- 2) w toku obrad Walnego Zgromadzenia:
 - a) czuwanie i sprawdzanie, czy w trakcie podejmowania uchwał obecna jest wymagana liczba Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Regulaminu, Statutu i Kodeksu spółek handlowych,
 - b) udzielanie pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie przygotowań do głosowania, w czasie głosowania i po przeprowadzeniu głosowania,
 - c) obliczanie wyników głosowania oraz podanie ich w następującym porządku:
 - i. głosów ważnych,
 - ii. głosów nieważnych,
 - iii. głosów oddanych „za”,
 - iv. głosów oddanych „przeciw”.

§ 8.

Członek Komisji nie może być kandydatem do wybieranych organów Spółki.

§ 9.

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków, Przewodniczący odczytuje na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10.

Niniejszy Regulamin Komisji stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.