

**Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na NWZA**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GI GROUP POLAND S.A.  
z dnia 21 stycznia 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GI GROUP POLAND S.A.  
z dnia 21 stycznia 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GI GROUP POLAND S.A.  
z dnia 21 stycznia 2022 r.**

**w sprawie wycofania akcji spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz na podstawie art. 91 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki stanowiące przedmiot obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) tj. 65.753.888 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLWRKSR00019” w których skład wchodzi:
  - a. 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda;
  - b. 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji Spółki serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - c. 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - d. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - e. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - f. 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji Spółki serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - g. 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - h. 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji Spółki serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - i. 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - j. 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
  - k. 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - l. 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jednaście) akcji Spółki serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - m. 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - n. 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji Spółki serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - o. 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - p. 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - q. 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji Spółki serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- r. 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - s. (łącznie jako „**Akcje**”)
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do wykonania Uchwały oraz do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które Zarząd Spółki uzna za niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, w tym lecz nie wyłącznie:
- a. złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji; oraz
  - b. złożenie wniosku do GPW o wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym (głównym) prowadzonym przez GPW.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.