

## **Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 31/2022**

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI Group Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 57.361.622 (ważne głosy oddano z 57.361.622 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,23 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 57.361.622,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 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) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały 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,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji;
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 57.795.422 (ważne głosy oddano z 57.795.422 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 57.795.422,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.**

#### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 29 marca 2022 roku, godz. 12:00, budynku przy ulicy Grzybowskiej numer 24 w Warszawie.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 57.795.422 (ważne głosy oddano z 57.795.422 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 57.209.628,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 433.800,
- głosów „Wstrzymujących się” –151.994,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.