

**DO  
ZARZĄDU  
ORAZ  
RADY NADZORCZEJ  
GI GROUP POLAND S.A.  
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Polska  
KRS: 0000083941**

**TO  
MANAGEMENT BOARD  
AND  
SUPERVISORY BOARD  
OF GI GROUP POLAND S.A.  
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Poland  
KRS: 0000083941**

**UZASADNIENIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA**

**JUSTIFICATION OF RESOLUTIONS  
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER**

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of:

**GI INTERNATIONAL S.R.L.** z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 06609080962 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 1.000.000 w pełni opłacony („**Akcjonariusz**”), która posiada **57.073.927** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji w kapitale zakładowym spółki **GI GROUP POLAND S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000083941 („**Spółka**”),

**GI INTERNATIONAL S.R.L.** with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 06609080962 and a share capital of EUR 1,000,000 paid up in full (the “**Shareholder**”), which holds **57,073,927** (in words: fifty seven million seventy three thousand and nine hundred twenty seven) shares in the share capital of: **GI GROUP POLAND S.A.** with its registered office in Warsaw, address: ul. Grzybowska 3, app. U6, 00-132 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the “**Company**”),

w nawiązaniu do wniosku Akcjonariusza o zwołanie przez Spółkę na dzień 17 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”),

in reference to the Shareholder’s request to convene on 17 March 2022 an Extraordinary General Meeting of the Company (“**General Meeting**”),

**niniejszym informuję, że podjęcie:**

**hereby inform that the adoption of:**

- (a) uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego uzasadnione jest koniecznością dokapitalizowania Spółki tak, aby zapewnić jej możliwość spłaty zadłużenia i znaczącą poprawę jej sytuacji finansowej; oraz
- (b) uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej oraz w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji jest skutkiem ostatnich

- (a) the resolution on share capital increase is justified by the need to recapitalize the Company to ensure that it is able to repay its debts and significantly improve its financial situation; and.
- (b) resolutions on the approval of the co-opted member of the Supervisory Board and on the determination of the number of members of the Company’s Supervisory Board for the current term of

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ich rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

office are a consequence of recent changes in the composition of the Company's Supervisory Board and the need for them to be considered by the General Meeting.

Akcjonariusz wierzy, że zwołanemu Walnemu Zgromadzeniu uda się podjąć ww. uchwały, które usprawnią działalność Spółki zgodnie z przyjętą intencją Akcjonariusza.

The Shareholder believes that the convened General Meeting will be successful in passing the above resolutions which will improve the Company's operations in accordance with the Shareholder's stated intention.

**W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/In the name and on behalf of the Shareholder:**

---

*(Podpis / Signature)*

---

*Krzysztof Haładyj*  
*(imię, nazwisko)*

---

*Krzysztof Haładyj*  
*(name, surname)*

---

*Pełnomocnik*  
*(stanowisko)*

---

*Attorney-in-fact*  
*(function)*

---

*16.03.2022 r., Warszawa, Polska*  
*(data, miejscowość)*

---

*16.03.2022, Warsaw, Poland*  
*(date, city)*