

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego Gi Group Poland S.A. nr 62/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Pytania akcjonariusza mniejszościowego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 r.:

14. Ile wynosiły zobowiązania Spółki oraz poszczególnych spółek zależnych wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego na dzień dokonania spłaty przez Spółkę zobowiązań wobec poprzednika prawnego GI Group Holding S.p.A?

Odpowiedź Spółki:

Powyższe zobowiązania wynosiły 118,7 mln PLN.

15. Jaka kwota z tych zobowiązań (wskazanych w pkt. 14 powyżej) była/ jest jeszcze wymagalna w roku 2022 oraz jaka będzie wymagalna w roku 2023?

Odpowiedź Spółki:

W 2022 r. jest jeszcze wymagalna kwota 0,4 mln PLN. W 2023 r. jest jeszcze wymagalna kwota 35,1 mln PLN.

16. Jaka część tych zobowiązań (wskazanych w pkt. 14 powyżej) została spłacona do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź Spółki:

Kwota 25,4 mln PLN.

17. Ile zatem na dzień dzisiejszy wynoszą łącznie zobowiązania wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego i jak ich część jest wymagalna do końca 2022 roku oraz w roku 2023?

Odpowiedź Spółki:

Łączne zobowiązania wynoszą 93,3 mln PLN, z czego 0,4 mln PLN jest wymagalna do końca 2022 r., a kwota 35,1 mln PLN do końca 2023 r.

20. Jakie były powody, dla których Spółka udzieliła spółce zależnej GI Group Sp. z o.o. pożyczki na kwotę 18,7 mln złotych? Na jakich warunkach ta pożyczka została udzielona tj. na jaki termin, z jakim oprocentowaniem i zabezpieczeniem jej zwrotu? Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego o udzieleniu takiej pożyczki?

21. Czy Spółka wiedziała, że spółka zależna GI Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wykorzysta udzieloną jej pożyczkę na spłatę swoich zobowiązań wobec GI International?

Odpowiedź Spółki łącznie na pytania nr 20 i 21:

Umowy pożyczek pomiędzy Spółką a jej podmiotami zależnymi są zawierane na zasadzie wewnętrznego "cash pooling" w ramach bieżącej działalności Spółki. Umowy określają górne limity do jakich może zadłużyć się Spółka w podmiotach zależnych i odwrotnie te podmioty u Spółki. Umowy nie zawierają określonych terminów spłat, a kwoty zadłużenia

ciągłe zmieniają się. Przelewy dotyczące wypłat i spłat pożyczek są robione codziennie w zależności od zapotrzebowania w danym dniu na środki pieniężne w każdej ze spółek. Środki udostępniane danej spółce są przeznaczane według aktualnych potrzeb takiej spółki na spłatę wymagalnego zadłużenia i terminowego regulowania zobowiązań. W konsekwencji powyższego, informacje dotyczące powyższych transakcji "cash pooling" nie są istotne z punktu widzenia Spółki i tym samym nie podlegają raportowaniu.

25. Na jakim etapie są obecnie postępowania wszczęte na skutek skarg złożonych przez Spółkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dotyczącą zwrotu kwot dofinansowania uzyskanych z PFRON za sierpień 2016 w odniesieniu do Spółki oraz sierpień 2018 w odniesieniu do spółki zależnej Industry Personel Service?

Odpowiedź Spółki:

Postępowania trwają nadal. Spółka przekaze informacje o zakończeniu tych postępowań w ramach raportów bieżących.