

DO  
ZARZĄDU  
ORAZ  
RADY NADZORCZEJ  
GI GROUP POLAND S.A.  
ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa,  
Polska  
KRS: 0000083941

TO  
MANAGEMENT BOARD  
AND  
SUPERVISORY BOARD  
OF GI GROUP POLAND S.A.  
ul. Grzybowska 3 app. U6, 00-132 Warszawa,  
Poland  
KRS: 0000083941

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu spółki:

**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 **49.425.789** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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**”),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień **17 marca 2022 r.** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będą poniższe sprawy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
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 akcji nowej emisji serii X do obrotu na rynku regulowanym

**MOTION FOR CONVENING  
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

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


**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 **49,425,789** (in words: forty nine million four hundred twenty five thousand and seven hundred eighty nine) 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**”),

hereby request that the Company convene on **17 March 2022** an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
3. Confirmation of the legality of convening the Extraordinary General Meeting;
4. Adoption of the agenda;
5. Adoption of a resolution on (i) increase of the Company's share capital through the issue of new ordinary series X bearer shares; (ii) application for admission and introduction of new issue series X shares to trading on the regulated market of Giełda Papierów Wartościowych w

- |   |   |
|---|---|
| prowadzonym przez Giełdę Papierów<br>Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii)<br>zmiany Statutu Spółki | Warszawie S.A.; and (iii) amendments to<br>the Company's Articles of Association; |
| 6. Wolne wnioski; oraz  | 6. Free motions; and  |
| 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia  | 7. Closing of the Extraordinary General<br>Meeting.                               |

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

---

*(Podpis / Signature)*

Stefano Colli-Lanzi  
*(imię, nazwisko)*

Stefano Colli-Lanzi  
*(name, surname)*

CEO (Dyrektor Wykonawczy) Akcjonariusza  
*(stanowisko)*

CEO of the Shareholder  
*(function)*

31.01.2022 r., Mediolan, Włochy  
*(data, miejscowość)*

31.01.2022, Milan, Italy  
*(date, city)*