

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2023**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Marcina Marczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 57.765.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 57.765.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,  
tj. za rok 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 281.227.820,76 zł,
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 54.075.967,97 zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 79.075.967,97, tj. do kwoty: 45.282.497,99 zł,
- 6) Dodatkowe informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2022 Spółka wykazała zysk netto w kwocie 54.075.967,97 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 97/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w całości na pokrycie strat Spółki z ubiegłych lat.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosami „Za”.

#### **UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została podjęta większością głosami „Za”.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.633.687,46zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.737.926,61zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5.181.830,57zł, tj. do kwoty: -14 917 095,13 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.547.381,97 zł, tj. do kwoty: 38.077.949,60 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Maurizio Uboldi** absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów „Za”.

## **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Maria Luisa Cammarata** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:**

- - ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów „Za”.

## **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Davide Toso absolutorium z wykonania obowiązków w roku**

### **obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Davide Toso** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:**

- - ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów „Za”.

### **UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Robert Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Robert Kenedi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:**

- - ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów „Za”.

### **UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dario Dell’Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Dario Dell’Osa** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**

- - ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Marcus Preston** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.



Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Luca Fortunato** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Federica Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Federica Polo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 57.755.486
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Francesca Garofolo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GI GROUP POLAND S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Donato Di Gilio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Nicola Dell'Edera** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Paolo Caramello** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 10.0000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku**

## **obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Antonio Carvelli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów „Za”.

## **UCHWAŁA Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów „Za”.

## **UCHWAŁA Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GI GROUP POLAND S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23 oddano:**

- ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 57.755.486,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów „Za”.