

**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

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MOTION FOR CONVENING
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu spółki:

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

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”),

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”),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień **21 stycznia 2022 r.** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będą poniższe sprawy:

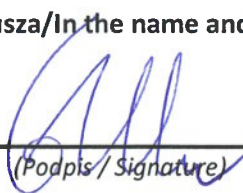
hereby request that the Company convene on **21 January 2022** an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki **GI GROUP POLAND S.A.** z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie **S.A** z siedzibą w Warszawie;

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 Adoption;
4. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting;
5. Adoption of a resolution on delisting shares of the company **GI GROUP POLAND S.A.** with its registered office in Warsaw from trading on the regulated market of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie **S.A.** (Warsaw Stock Exchange) with registered office in Warsaw;

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Closing of the Extraordinary General 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)

21.12.2022 r., Mediolan, Włochy
(data, miejscowość)

21.12.2022, Milan, Italy
(date, city)