

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 54.865.423 (ważne głosy oddano z 54.865.423 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,44 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 53.787.833,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 30,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.077.560,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

- 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 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,
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 54.865.423 (ważne głosy oddano z 54.865.423 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,44 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 52.667.913,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 708.094,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.489.416
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zarządza przerwę w obradach do godziny 14:45.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 54.865.423 (ważne głosy oddano z 54.865.423 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,44 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 50.479.007,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 2.516.267,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.870.149
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 roku 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (“KSH”) oraz na podstawie art. 91 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki stanowiące przedmiot obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) tj. 65.753.888 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLWRKSR00019” w których skład wchodzi:
 - a. 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda;
 - b. 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji Spółki serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - c. 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - d. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - e. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - f. 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji Spółki serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - g. 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - h. 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji Spółki serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - i. 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - j. 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda;
 - k. 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - l. 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jednaście) akcji Spółki serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - m. 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - n. 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji Spółki serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - o. 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - p. 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - q. 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji Spółki serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - r. 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda(łącznie jako „**Akcje**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do wykonania Uchwały oraz do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych,

które Zarząd Spółki uzna za niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, w tym lecz nie wyłącznie:

- a. złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji; oraz
- b. złożenie wniosku do GPW o wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym (głównym) prowadzonym przez GPW.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów 54.815.423 (ważne głosy oddano z 54.815.423 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,36 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 49.425.789,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 5.389.634,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów „Za”, stanowiących 90,17% głosów na Zgromadzeniu, na warunkach określonych w art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).