

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2025– Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GI Group Poland S.A. z dnia 23 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 149.827.703, -----
- 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
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 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 i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań Zarządu. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 roku. -
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gi Group Poland S.A.-----
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 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 149.827.703, -----
- 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
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024.

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 i grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----
- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

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 2024 obejmujące: -----

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego; -----
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 222.761.222,41 zł; -----
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w wysokości -14.050.296,73 zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości; -----
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.988.589,14 zł, tj. do kwoty: 21.405.961,02 zł; -----
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmianę wartości kapitału własnego, o kwotę 6.183.026,17 zł tj. do kwoty: 57.718.220,56 zł; -----
- 6) Dodatkowe informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----
- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 r.

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 2024 Spółka wykazała stratę netto w kwocie - 14.050.296,73 zł (czternaście milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 73/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2024 z zysku z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Gi Group Poland S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024 postanawia co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2024, które obejmuje: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.918.466,55 zł; -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 116.067,92 zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę: 75.642.716,22 zł, tj. do kwoty: 71.334.045,70 zł;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.241.038,31 zł, tj. do kwoty: 39.942.812,11 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 6 oddano:-----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kenediemu (Kenedi) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Robertowi Kenediemu (Kenedi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Federice (Federica) Polo absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Federice (Federica) Polo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Francesce (Francesca) Garofolo absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Francesce (Francesca) Garofolo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marcusowi Prestonowi (Marcus Preston)
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Marcusowi Prestonowi (Marcus Preston) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z . 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Karczewiczowi (Karczewicz)
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Adrianowi Karczewiczowi (Karczewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Luce (Luca) Fortunato absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Luce (Luca) Fortunato absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 149.817.703,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 149.817.703,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 15 została podjęta. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 16 została podjęta. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 Antonio Carvelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 17 została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 zatwierdza niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 18 została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 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 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 149.817.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 19 została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Gi Group Poland S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową treść oraz nadać następującą treść § 16 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki: -----

„wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki lub jej grupy kapitałowej, a także sprawozdań zrównoważonego rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej;”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów 149.827.703 (ważne głosy oddano z 149.827.703 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 94,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 149.827.703, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 20 została podjęta. -----