

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2025 r.**

**w przedmiocie 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.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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 § 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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gi Group Poland S.A.**  
**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.