

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 6 marca 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 97017691,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

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

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek,-----
- 6) wolne wnioski,-----
- 7) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 97017691,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

§1.

Na podstawie art. 506 §1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:-----

1. wyraża zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000184457, dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000261009, dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**”) na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 05 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych ww. spółek w dniu 05 lutego 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;-----
2. postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na Spółkę, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 05 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 05 lutego 2024 r.;-----
3. połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 97007691,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.-----