

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 38/2023 – Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 14 grudnia 2023 r. („NWZ”), posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 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 97.163.691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,35 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 97.163.691, -----
- 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 14 grudnia 2023 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: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r.; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
- 8) wolne wnioski; -----

9) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

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

- ogółem głosów 97.163.691 (ważne głosy oddano z 97.163.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,35% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 97.153.691,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,-----
- 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 14 grudnia 2023 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii Z; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 2, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.521.622,00 zł o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 5.261.811,00 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 10.521.622,10 zł i nie wyższej niż 15.783.433,00 zł.-----
2. Podwyższenie, którym mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 52.618.110 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Z**”).-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii Z będzie wynosiła 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć groszy).-----
4. Emisja Akcji Serii Z zostanie przeprowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 2 KSH z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.-----
5. Oferta Akcji Serii Z zostanie przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.-----
6. Dzień poboru, tj. dzień, w którym ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii Z, ustala się na dzień 12 stycznia 2024 roku („**Dzień Poboru**”).-----
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru do objęcia 0,5 Akcji Serii Z. Ułamkowe części Akcji Serii Z nie będą przydzielane. Jeżeli liczba Akcji Serii Z, które mają być przydzielone danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie jest liczbą całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby

- całkowitej, z zastrzeżeniem akcjonariuszy posiadających na koniec Dnia Poboru wyłącznie 1 akcję Spółki, którym będzie przysługiwało prawo poboru do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii Z. ----
8. Akcjom Serii Z nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
 9. Akcje Serii Z będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie, w tym w szczególności zgodnie z przepisami odpowiednio KSH oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 10. Akcje serii Z uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r., to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. -----
 11. Akcje Serii Z będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**"), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW. -----
 12. Akcje Serii Z zostaną objęte za wkłady pieniężne. -----
 13. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii Z, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.- -----
 14. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na Akcje serii Z;
 - b) określenia terminu wykonywania prawa poboru Akcji serii Z; -----
 - c) określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii Z zgodnie z art. 436 KSH; -----
 - d) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii Z; -----
 - e) podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW praw poboru Akcji Serii Z oraz praw do Akcji Serii Z; -----
 - f) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie; -----
 - g) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą; -----
 - h) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii Z zgodnie z niniejszą uchwałą; oraz -----
 - i) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”) umowy o rejestrację Akcji Serii Z w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie prowadzonym przez KDPW. -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

“§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.521.622,10 zł i nie więcej niż 15.783.433,00 zł i dzieli się na:*-----

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,-----

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, -
l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jednaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,-----
s) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”-----

§3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

- ogółem głosów 97.163.691 (ważne głosy oddano z 97.163.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 97.007.691, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 156.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać do pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r. akcjonariusza większościowego Spółki – Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów 97.163.691 (ważne głosy oddano z 97.163.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 97.007.691, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 146.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia kosztów niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Spółkę do pokrycia kosztów niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2.

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

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

- ogółem głosów 97.163.691 (ważne głosy oddano z 97.163.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 97.153.691, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 10.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”. -----