

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. zwołanym na dzień 7 maja 2024 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 1:

Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia obowiązek formalny wynikający z art. 409 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 maja 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) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gi Group Support 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.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 2:

Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia obowiązek formalny wynikający z art. 404 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 maja 2024 roku

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gi Group Support 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 Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000145240, dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych ww. spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
2. postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 5 kwietnia 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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 3:

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu sporządzenia i podpisania przez zarządy łączących się spółek Planu Połączenia w dniu 05.04.2024 r. Szczegółowe informacje na temat połączenia znajdują się w treści Planu Połączenia wraz z załącznikami.