

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 7 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 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 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,20% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 97007691, -----

- 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 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) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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.-----

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

- ogółem głosów 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,20 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 97007691, -----
- 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 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 chwilą podjęcia.-----

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

- ogółem głosów 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,20 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 97007691, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----