

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 30/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Marcina Marczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.017.691,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 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 z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.017.691,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

---

#### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023**

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 z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.

#### **Uchwała nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 obejmujące:

- 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 264.684.230,47 zł,
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 24.925.534,11 zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 2.557.115,01, tj. do kwoty: 14.417.371,88 zł,
- 6) Dodatkowe informacje objaśniające.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku**

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 2023 Spółka wykazała stratę netto w kwocie 24.925.534,11 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i 11/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2023 z zysku z lat następnych.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.709.651,90 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.625.449,76 zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 10.608.424,61 zł, tj. do kwoty: -4.308.670,52 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.376.175,80 zł, tj. do kwoty: 21.701.773,80 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów „Za”.

---

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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 2024 r. poz. 620), 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 2023.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów „Za”.

---

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 Kenedi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów „Za”.

---

## Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Dario Dell’Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów „Za”.

---

## Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Federica Giulia Giovanna Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 **Federica Giulia Giovanna Polo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów „Za”.

---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 **Francesca Garofolo** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów „Za”.

---

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 **Marcus Preston** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 **Luca Fortunato** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,



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

Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell’Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 **Nicola Dell’Edera** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 7 (siedmiu) członków.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pana Roberta Kenedi w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Roberta Kenedi** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pana Dario Dell’Osa w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Dario Dell’Osa** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

#### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na uczestnictwo przez Pana Dario Dell’Osa w następujących spółkach konkurencyjnych:

- 1) Grafton Recruitment Sp. z o.o.;
- 2) Grafton Recruitment Services Sp. z o.o.;
- 3) Grafton Outsourcing Services Sp. z o.o.; oraz
- 4) Wyser Sp. z o.o.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pani Federica Giulia Giovanna Polo na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Federica Giulia Giovanna Polo** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,

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

Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pani Francesca Garofolo na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Francesca Garofolo** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 24 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pana Donato Di Gilio w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Donato Di Gilio** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 25 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pana Adriana Karczewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Adriana Karczewicza** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 26 została podjęta większością głosów „Za”.

---

#### **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Pana Luca Fortunato w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Luca Fortunato** w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 27 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 28**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Lista Załączników do Uchwały Nr 28: Załącznik nr 1 – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 28 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 28 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączników do Uchwały Nr 29: Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 29 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 29 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie rozdziału III pkt 3 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu analizy Polityki Wynagrodzeń, niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Politykę Wynagrodzeń uchylając jej obecny tekst w całości i przyjmuje nową treść Polityki Wynagrodzeń, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączników do Uchwały Nr 30:

Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 30 oddano:**

- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 10.000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 30 została podjęta większością głosów „Za”.

---

### **Uchwała nr 31**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie rozdziału II pkt 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

- a) każdy niezależny członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymywania miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.000 PLN brutto; oraz
- b) członkowi Rady Nadzorczej, który zostanie wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 31 oddano:**



- ogółem głosów 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,2079228849% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 97.007.691,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 31 została podjęta większością głosów „Za”.