

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2023

(A) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2023 r.:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 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 97.017.691 (ważne głosy oddano z 97.017.691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,20 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 97.017.691,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

(B) Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, ale niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2023 r.:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 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 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii Z; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 92,20 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 0,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 97.007.691,
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 nie została podjęta z uwagi na większość głosów „Przeciw”.