

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

/
*MERGER PLAN
BY ACQUISITION*

spółek
/
companies

Gi Group Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca)

/
*Gi Group Poland, a joint-stock company with registered seat in Warsaw
(acquiring company)*

oraz
/
and

**Gi Group Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu (spółka przejmowana)**

/
*Gi Group Support, a limited liability company with registered seat in Wrocław
(acquired company)*

uzgodniony dnia 5 kwietnia 2024 r. w Warszawie

/
agreed on April 5th, 2024 in Warsaw

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 5 kwietnia 2024 r., stosownie do treści art. 498 i 499 w zw. z art. 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 07.12.2023 r., Dz.U. z 2024 r., poz. 18, dalej jako: „**KSH**”), przez Zarządy następujących spółek:

1. Gi Group Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00 - 833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000083941, NIP: 8971655469, REGON: 932629535, kapitał zakładowy: 10.521.622,00 zł, w całości wpłacony - dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,

oraz

2. Gi Group Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000145240, NIP: 9451169295, REGON: 350985022, kapitał zakładowy: 10.930.000,00 zł – dalej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane jako: „**Spółki**”.

PREAMBLE

This plan of merger by acquisition (hereinafter: the '**Plan of Merger**') was agreed and prepared on 5th of April, 2024, pursuant to Articles 498 and 499 in connection with Article 516 §6 of the Act of 15 September 2000. Code of Commercial Companies (i.e. of 07.12.2023, Journal of Laws of 2024, item 18, hereinafter: the '**CCC**'), by the Management Boards of the following companies:

1. Gi Group Poland, a joint-stock company with registered seat in Warsaw, Sienna 75, 00 - 833 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register, KRS no.: 0000083941, NIP: 8971655469, REGON: 932629535, share capital: PLN 10,521,622.00, fully paid up - hereinafter referred to as '**Acquiring Company**',

and

2. Gi Group Support, a limited liability company with registered seat in Wrocław, Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Division of the National Court Register, KRS no.: 0000145240, NIP: 9451169295, REGON: 350985022, share capital: PLN 10,930,000.00 - hereinafter referred to as '**Acquired Company**'.

The Acquiring Company and the Acquired Company shall be hereinafter collectively referred to as: the '**Companies**'.

The Management Boards of the Companies

Zarządy Spółek wspólnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**”).

Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie jest konieczne. Z tej samej przyczyny, Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat.

Ponadto:

1. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej,

2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego posiadanie akcji w Spółce Przejmującej uprawnia do uczestnictwa w jej zyskach. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej,

3. statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony,

4. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażoną w art. 494 §1 KSH,

5. z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,

jointly agree to merge the Companies pursuant to Article 492 § 1 item 1 in conjunction with Article 516 §6 of the CCC, i.e. by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (hereinafter referred to as the '**Merger**').

Due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of the shares in the Acquired Company, it is not necessary to increase the share capital of the Acquiring Company. For the same reason, the Merger will be carried out without determining in the Merger Plan the ratio of exchange of shares of the Acquired Company for shares in the Acquiring Company and the amount of any additional payments.

In addition:

1. the Merger will be carried out without specifying in the Merger Plan the rules for the allocation of shares in the Acquiring Company,

2. the Merger will be carried out without specifying in the Plan of Merger the date from which the holding of shares in the Acquiring Company entitles the shareholder to participate in its profits. A shareholder of the Acquired Company will not become a shareholder of the Acquiring Company,

3. the Articles of Association of the Acquiring Company will not be amended,

4. the Acquiring Company shall assume all of rights and obligations of the Acquired Company in accordance with the universal succession principle provided for in art. 494 §1 of the CCC,

5. due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of the shares in the Acquired Company, the Merger will be carried out in a simplified manner (Art. 516 §1, 5, 6 of the CCC), i.e. without:

- preparation of a written report justifying the Merger, its legal grounds and economic justification,

- poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności,

6. zgodnie z treścią art. 506 §1 KSH, zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Przejmującej, podejmą uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgody na Plan Połączenia. Projekty uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej, stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia,

7. mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca posiada status spółki publicznej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Publicznej powożmie uchwałę o połączeniu, o której mowa w art. 506 KSH, zawierającą zgodę na Plan Połączenia.

I. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu.

Udział w Połączeniu biorą:

(1) Spółka Przejmująca:

Firma: Gi Group Poland Spółka Akcyjna,

Typ: spółka akcyjna,

Siedziba: Polska, adres: ul. Sienna
75, 00-833 Warszawa,

Oznaczenie Rejestru:

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr wpisu do rejestru: 0000083941,

Kapitał zakładowy: 10.521.622,00 zł.

(2) Spółka Przejmowana:

Firma: Gi Group Support Sp. z o.o.,

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- subjecting the Merger Plan to examination by an expert in terms of correctness and reliability,

6. in accordance with the content of Article 506 § 1 of the CCC, the shareholders' meeting of the Acquired Company and the general meeting of shareholders of the Acquiring Company, will adopt resolutions on the Merger of the Companies, including approvals of the Merger Plan. Draft resolutions of the shareholders meeting of the Acquired Company and the general meeting of shareholders of the Acquiring Company, are attached to this Plan of Merger, 7. bearing in mind that the Acquiring Company has the status of a public company, the General Meeting of Shareholders of the Public Company will adopt the resolution on the merger referred to in Art. 506 of the CCC, containing the approval of the Plan of Merger.

I. Designation of the Companies participating in the Merger.

Participating in the Merger are:

(1) the Acquiring Company:

Company: Gi Group Poland, a joint-stock company,

Type: joint stock company,

Seat: Poland, Address:
75 Sienna Street, 00-833
Warsaw

Register Designation:

Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register,

Register entry no: 0000083941,

Share capital: PLN 10,521,622.00.

(2) Acquired Company:

Company: Gi Group Support LLC,

Type: limited liability company,

Siedziba: Wrocław, Polska, adres: ul.
Powstańców Śląskich 9, 53-332
Wrocław,

Oznaczenie Rejestru:

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr wpisu do rejestru: 0000145240,

Kapitał zakładowy: 10.930.000,00 zł.

Seat: Poland, Address:
Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław,

Register Designation:

Register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Division of the National Court Register,

Register entry no: 0000145240,

Share capital: PLN 10,930,000.00.

II. Zgromadzenie wspólników oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółek zatwierdzające Połączenie.

Zgromadzenie wspólników oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółek odbędą się, w celu wyrażenia zgody na Połączenie, planowo w dniu 7 maja 2024 r. lub w jakimkolwiek innym terminie po spełnieniu wszelkich wymagań, niezbędnych dla przeprowadzenia Połączenia.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

V. Przeprowadzenie Połączenia.

Spółki zgodnie postanawiają, iż na podstawie

II. Meeting of shareholders and general meeting of shareholders of the Companies approving the Merger.

A shareholders' meeting and the general meeting of the Companies are scheduled to be held, for the purpose of approving the Merger, on 7th of May, 2024, or on any other date after the fulfilment of all requirements necessary for the Merger to take place.

III. Rights granted by the Acquiring Company to the shareholders and persons specifically entitled in the Acquired Company.

No special rights in the Acquiring Company will be granted to the shareholders and persons with special rights in the Acquired Company.

IV. Special benefits for members of the bodies of the Companies and other persons participating in the Merger.

No special benefits are to be granted to the members of the Companies' bodies as well as benefits to other persons participating in the Merger.

V. Implementation of the Merger.

The Companies unanimously agree that,

mających zastosowanie przepisów prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, dokonają w szczególności następujących czynności:

- a) każda ze Spółek zgłosi Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
- b) każda ze Spółek, zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, udostępni Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, tj.:
 - <https://www.gigroupholding.com/polska/aktualnosci/> – dla Spółki Przejmującej;
 - <https://www.gisupp.pl> – dla Spółki Przejmowanej.
- c) zawiadomią wspólników i akcjonariuszy Spółek dwukrotnie o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH;
- d) zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej i walne zgromadzenie Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.

VI. Pozostałe postanowienia.

Na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważności lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione

based on the applicable laws and regulations, they will, after the Merger Plan has been agreed and signed, carry out, in particular, the following actions:

- a) each Company will file the Plan of Merger with the competent registry court;
- b) each of the Companies, in accordance with Article 500 §2¹ of the CCC, will make the Merger Plan available to the public on the Companies' websites, i.e.:
 - <https://www.gigroupholding.com/polska/aktualnosci/> - for the Acquiring Company;
 - <https://www.gisupp.pl> - for the Acquired Company.
- c) notify the shareholders of the Companies twice of the intention to merge, pursuant to Article 504 § 1 of the CCC;
- d) report the resolutions on the Merger of the Companies adopted by the shareholders' meetings of the Acquired Company and the general meeting of the Acquiring Company to the competent registry court.

VI. Other provisions.

Pursuant to Art. 14.5) of the Act on Competition and Consumer Protection of 16.02.2007, the consent of the President of the Office of Competition and Consumer Protection to the merger of the Companies is not required as the merging Companies belong to the same capital group.

In the event that any provision of the Merger Plan proves to be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions of the Plan of Merger.

The invalid or unenforceable provision of the Plan of Merger shall be replaced by another

innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan Połączenia został sporządzony w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W razie ewentualnych rozbieżności, decydujące znaczenie ma wersja polska.

VII. Załączniki do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 499 §2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia,

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 27 marca 2024 r.,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej,

Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 27 marca 2024 r.,

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy każdej ze Spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r.

Symbole graficzne kwalifikowanych podpisów elektronicznych członków zarządów Spółek złożone na Planie Połączenia wraz z załącznikami znajdują się na ostatniej stronie niniejszego dokumentu.

The graphic symbols of the qualified electronic signatures of the members of the management boards of the Companies affixed on Plan of Merger with appendices can be found on the last page of this document.

valid and enforceable provision of that Plan of Merger that reflects the purpose of the invalid or unenforceable provision as closely as possible. The same principles should be applied to any gaps in the Plan of Merger.

All appendices to the Plan of Merger shall form an integral part thereof.

The Plan of Merger was prepared in two language versions, Polish and English. In case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

VII. Appendices to the Plan of Merger.

Pursuant to Article 499 §2 of the CCC, to the Plan of Merger are attached:

Appendix No. 1 - draft resolution of the General Meeting of the Acquiring Company on the Merger;

Appendix No. 2 - draft resolution of the Meeting of Shareholders of the Acquired Company on the Merger,

Appendix No. 3 - determination of the value of the assets of the Acquired Company as at 27 of March 2024,

Appendix No. 4 – declaration of no obligation to prepare a statement containing information on the accounting position of the Acquiring Company,

Appendix No. 5 - statement containing information on the accounting position of the Acquired Company prepared for the purpose of the Merger as at 27 of March 2024,

The Plan of Merger was agreed, adopted and signed by the Management Boards of the Companies on 5th of April, 2024.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r. – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia:

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Gi Group Poland S.A. z dnia [...]
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.;

Appendix no. 1 to the Plan of Merger dated 5th of April 2024 - Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the Merger:

**Resolution No. [...]
of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders
Gi Group Poland S.A. dated [...].
on the merger of the Company with Gi
Group Support Sp. z o.o. together with the
approval of the plan of merger of these
companies.**

§1.

On the basis of art. 506 §1, 4 and 5 of the Commercial Companies Code, after hearing out of oral information regarding mainly essential element of the plan of merger, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, acting pursuant to Article 506 in conjunction with Article 516 §6 of the Commercial Companies Code, hereby:

1. consents to the plan of merger by acquisition consisting in the transfer of all assets of Gi Group Support Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław (KRS: 0000145240, hereinafter: ‘**Acquired Company**’), to the Company as the Acquiring Company, effected in a simplified procedure (Article 516 §1, 5, 6 of the CCC), on the terms and conditions set out in the plan of merger dated 5th of April, 2024, announced on the websites of the aforementioned companies on 5th of April, 2024, which is attached to this resolution;
2. decides on the merger of the Company with the Acquired Company by a takeover consisting in the transfer of all assets of the Acquired Company to the Company, effected in a simplified procedure (Article 516 § 1, 5, 6 of the CCC), under the conditions set out in the merger plan of 5th of April 2024, announced on the websites of the merging companies on 5th of April

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.

2024;

3. the merger will take place on the date of entry in the register having jurisdiction according to the registered office of the Acquiring Company (merger date). This entry will have the effect of deleting the Acquired Company from the register.

§2.

The resolution comes into force as of the date of its adoption.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r. – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia:

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
Gi Group Support sp. z o.o. z dnia [...]
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gi
Group Poland S.A. 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) na spółkę Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000083941, dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), 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 Przejmującą, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki na 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 łączących się spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r.;
3. połączenie nastąpi z dniem wpisu do

Appendix No. 2 to the Plan of Merger dated 5th of April 2024 - Draft resolution of the Meeting of Shareholders of the Acquired Company on the Merger:

**Resolution No. [...]
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders
Gi Group Support sp. z o.o. of [...].
on the merger of the Company with Gi
Group Poland S.A. together with the
approval of the merger plan of these
companies.**

§1.

On the basis of art. 506 §1, 4 and 5 of the Commercial Companies Code, after hearing out oral information regarding mainly essential element of the plan of merger, the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company, hereby:

1. consents to the plan of merger of the Company by way of takeover consisting in the transfer of all assets of the Company (hereinafter: ‘**Acquired Company**’) to Gi Group Poland S. A. with its registered office in Warsaw (KRS: 0000083941, hereinafter referred to as the ‘**Acquiring Company**’), effected in a simplified procedure (Article 516 §1, 5, 6 of the CCC), on the terms and conditions set out in the merger plan of 5th of April 2024, announced on the websites of the aforementioned companies on 5th of April 2024, which is attached to this resolution;
2. decides on the merger of the Company with the Acquiring Company, by way of a takeover involving the transfer of all assets of the Company to the Acquiring Company, effected in a simplified manner (Article 516 §1, 5, 6 of the CCC), under the conditions set out in the merger plan of 5th of April 2024, announced on the websites of the merging companies on 5th of April 2024;
3. the merger will take place on the date of

rejstru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

entry in the register having jurisdiction according to the registered office of the Acquiring Company (merger date). This entry will have the effect of deleting the Company from the register.

§2.

The resolution comes into force as of the date of its adoption.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r. - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 27 marca 2024 r.

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 27 marca 2024 roku dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą. Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 27 marca 2024 r. wynosi:

4.485.324,19 zł

Wycena wartości majątku Spółki Przejmowanej została oparta na metodzie ustalenia wartości aktywów netto. Powyższa wartość jest odzwierciedlona w informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 27 marca 2024 r., na podstawie danych ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmowanej.

Appendix No. 3 to the Plan of Merger dated 5th of April 2024 - Determination of the value of the assets of Acquired Company as at 27th of March, 2024.

Acting pursuant to Article 499 §2(3) of the Companies Act, the Management Board of Acquired Company declares that this determination of the value of the assets of the Acquired Company has been prepared as at 27th of March, 2024 for the purposes of the merger of the Acquired Company with the Acquiring Company. This determination of the value of the assets of the Acquired Company has been prepared using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

The value of the assets of Acquired Company as at 27th of March, 2024 is:

PLN 4,485,324.19

The valuation of the assets of Acquired Company was based on the method of determining the net asset value. The aforementioned value is reflected in the accounting information of the Acquired Company as at 27th of March, 2024, based on the data included in the separate financial statements of the Acquired Company.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r. - oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca spełnia wymogi określone treścią art. 499 § 4 KSH, tj. jest spółką publiczną, która (zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.) publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie ma ona obowiązku sporządzenia i dołączenia do planu połączenia informacji o stanie księgowym, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Appendix no. 4 to the Plan of Merger dated 5th of April, 2024 - Declaration of no obligation to prepare a statement containing information on the accounting position of the Acquiring Company.

Declaration of no obligation to prepare a statement containing information on the accounting position of the Acquiring Company

Due to the fact that the Acquiring Company fulfils the requirements specified in Article 499 § 4 of the CCC, i.e. it is a public company which (in accordance with the regulations on public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies of 29 July 2005) publishes and makes available to shareholders its semi-annual financial statements, it is not obliged to prepare and attach to the plan of merger the information on the accounting status referred to in Article 499 § 2 item 4 of the CCC.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r. - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 27 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Gi Group Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”)

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 27 marca 2024 r.

Według stanu na dzień 27 marca 2024 r., stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 4.485.324,19 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie

Appendix no. 5 to the Plan of Merger dated 5th of April, 2024 - Statement containing information on the accounting position of the Acquired Company prepared for the purposes of the merger as at 27th of March, 2024, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

Gi Group Support limited liability company, seated in Wrocław ('Acquired Company')

Acting pursuant to article 499 §2 item 4 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Management Board of the Acquired Company declares that the attached balance sheet was prepared in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws No. 121, item 591, as amended) and presents a true and fair view of the accounting position and financial standing of the Acquired Company as at 27th of March, 2024.

As at 27 of March, 2024, the accounting position of Acquired Company shows on the assets side and on the liabilities side a total of PLN 4,485,324.19.

Furthermore, the Management Board of the Company declares that the attached balance sheet has been prepared on the basis of properly and reliably kept books of account and in accordance with the accounting principles continuously applied pursuant to the aforementioned Accounting Act, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

Using the possibilities provided for in Article 499 § 3 item 1 of the CCC, the Company did not carry out an inventory of its assets for the purpose of preparing the attached balance sheet. The values presented in this balance sheet take into account the

uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik:

- bilans Spółki Przejmowanej.

provisions of Article 499 § 3(2) of the CCC.

Appendix:

- balance sheet of the Acquired Company.

**Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław**

Gi Group Support Sp. z o.o.

Bilans na 27.03.2024 r

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	27.03.2024
1	A\A	Aktywa trwałe	0,00
2	A\A\1	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	A\A\1\1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
4	A\A\1\2	Wartość firmy	0,00
5	A\A\1\3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
6	A\A\1\4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
7	A\A\2	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
8	A\A\2\1	Środki trwałe	0,00
9	A\A\2\1\1a	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00
10	A\A\2\1\1b	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
11	A\A\2\1\1c	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
12	A\A\2\1\1d	Środki transportu	0,00
13	A\A\2\1\1e	Inne środki trwałe	0,00
14	A\A\2\2	Środki trwałe w budowie	0,00
15	A\A\2\3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
16	A\A\3	Należności długoterminowe	0,00
17	A\A\3\1	Od jednostek powiązanych	0,00
19	A\A\3\3	Od jednostek pozostałych	0,00
20	A\A\4	Inwestycje długoterminowe	0,00
21	A\A\4\1	Nieruchomości	0,00
22	A\A\4\2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
23	A\A\4\3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
24	A\A\4\3\1a	W jednostkach powiązanych	0,00
25	A\A\4\3\1a\1a	Udziały i akcje	0,00
26	A\A\4\3\1a\1b	Inne papiery wartościowe	0,00
27	A\A\4\3\1a\1c	Udzielone pożyczki	0,00
28	A\A\4\3\1a\1d	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
29	A\A\4\3\1b	W pozostałych jednostkach	0,00
30	A\A\4\3\1b\1a	Udziały i akcje	0,00
31	A\A\4\3\1b\1b	Inne papiery wartościowe	0,00
32	A\A\4\3\1b\1c	Udzielone pożyczki	0,00
33	A\A\4\3\1b\1d	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
34	A\A\4\4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
35	A\A\5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
36	A\A\5\1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
37	A\A\5\2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
38	A\B	Aktywa obrotowe	4 485 324,19
39	A\B\1	Zapasy	11 702,78
40	A\B\1\1	Materiały	0,00
41	A\B\1\2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
42	A\B\1\3	Produkty gotowe	0,00
43	A\B\1\4	Towary	0,00
44	A\B\1\5	Zaliczki na dostawy i usługi	11 702,78
45	A\B\2	Należności krótkoterminowe	4 377 450,87

46	A\B\2\1	Należności od jednostek powiązanych	4 294 814,18
47	A\B\2\1\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 293 346,33
48	A\B\2\1\1a\1a	do 12 miesięcy	4 293 346,33
49	A\B\2\1\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
50	A\B\2\1\1b	inne	1 467,85
52	A\B\2\2\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
53	A\B\2\2\1a\1a	do 12 miesięcy	0,00
54	A\B\2\2\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
55	A\B\2\2\1b	Inne	0,00
56	A\B\2\3	Należności od pozostałych jednostek	82 636,69
57	A\B\2\3\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	41 693,36
58	A\B\2\3\1a\1a	do 12 miesięcy	41 693,36
59	A\B\2\3\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
61	A\B\2\3\1c	Inne	31 547,33
62	A\B\2\3\1d	Dochodzone na drodze sądowej	0,00
63	A\B\3	Inwestycje krótkoterminowe	80 300,06
64	A\B\3\1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 300,06
65	A\B\3\1\1a	W jednostkach powiązanych	80 013,24
66	A\B\3\1\1a\1a	Udziały i akcje	0,00
67	A\B\3\1\1a\1b	Inne papiery wartościowe	0,00
68	A\B\3\1\1a\1c	Udzielone pożyczki	80 013,24
69	A\B\3\1\1a\1d	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
70	A\B\3\1\1b	W jednostkach pozostałych	0,00
71	A\B\3\1\1b\1a	Udziały i akcje	0,00
72	A\B\3\1\1b\1b	Inne papiery wartościowe	0,00
73	A\B\3\1\1b\1c	Udzielone pożyczki	0,00
74	A\B\3\1\1b\1d	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
75	A\B\3\1\1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286,82
76	A\B\3\1\1c\1a	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158,42
77	A\B\3\1\1c\1b	Inne środki pieniężne	0,00
78	A\B\3\1\1c\1c	Inne aktywa pieniężne	128,40
79	A\B\3\2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
80	A\B\4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 870,48
81	A\1C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
82	A\1D	Udziały (akcje) własne	0,00
83	A	Aktywa razem	4 485 324,19
84	P\1A	Kapitał (fundusz) własny	2 214 364,38
85	P\1A\1	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 930 000,00
86	P\1A\2	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 765 568,60
88	P\1A\3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
89	P\1A\3\1a	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
90	P\1A\4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
91	P\1A\4\1a	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
92	P\1A\4\1b	– na udziały (akcje) własne	0,00
93	P\1A\5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 756 517,60
94	P\1A\6	Zysk (strata) netto	275 313,38
95	P\1A\7	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
96	P\1B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 270 959,81
97	P\1B\1	Rezerwy na zobowiązania	187 958,05
98	P\1B\1\1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 815,39
99	P\1B\1\2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
100	P\1B\1\2\1a	Długoterminowe	0,00
101	P\1B\1\2\1b	Krótkoterminowe	0,00
102	P\1B\1\3	Pozostałe rezerwy	123 142,66
103	P\1B\1\3\1a	Długoterminowe	0,00

104	P\B\1\3\b	Krótkoterminowe	123 142,66
105	P\B\2	Zobowiązania długoterminowe	0,00
106	P\B\2\1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
108	P\B\2\3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
109	P\B\2\3\1a	Kredyty i pożyczki	0,00
110	P\B\2\3\1b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
111	P\B\2\3\1c	Inne zobowiązania finansowe	0,00
112	P\B\2\3\1d	Zobowiązania wekslowe	0,00
113	P\B\2\3\1e	Inne	0,00
114	P\B\3	Zobowiązania krótkoterminowe	2 083 001,76
115	P\B\3\1	Wobec jednostek powiązanych	1 263 205,54
116	P\B\3\1\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	269 767,80
117	P\B\3\1\1a\1a	do 12 miesięcy	269 767,80
118	P\B\3\1\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
119	P\B\3\1\1b	Inne	993 437,74
121	P\B\3\1\2a	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
122	P\B\3\1\2a\1a	do 12 miesięcy	0,00
123	P\B\3\1\2a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
124	P\B\3\1\2b	Inne	0,00
125	P\B\3\3	Wobec pozostałych jednostek	819 796,22
126	P\B\3\3\1a	Kredyty i pożyczki	0,00
127	P\B\3\3\1b	Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00
128	P\B\3\3\1c	Inne zobowiązania finansowe	0,00
129	P\B\3\3\1d	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5 754,82
130	P\B\3\3\1d\1a	do 12 miesięcy	5 754,82
131	P\B\3\3\1d\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00
132	P\B\3\3\1e	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
133	P\B\3\3\1f	Zobowiązania wekslowe	0,00
134	P\B\3\3\1g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	598 865,11
135	P\B\3\3\1h	Z tytułu wynagrodzeń	13 441,50
136	P\B\3\3\1i	inne	201 734,79
137	P\B\3\4	Fundusze specjalne	0,00
138	P\B\4	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
139	P\B\4\1	Ujemna wartość firmy	0,00
140	P\B\4\2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
141	P\B\4\2\1a	Długoterminowe	0,00
142	P\B\4\2\1b	Krótkoterminowe	0,00
143	P	Pasywa razem	4 485 324,19

PODPISY ZARZĄDÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PONIŻEJ:

/

SIGNATURES OF THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANIES BELOW:

Zarząd Gi Group Poland S.A.:

Marcos Segador Arrebola – Prezes Zarządu

Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu

Paolo Caramello – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Gi Group Support sp. z o.o.

Antonio Carvelli – Prezes Zarządu