

Do pkt 2 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●*imię i nazwisko*].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

Do pkt 4 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

Do pkt 5 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
(projekt)**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia zmienić § 16 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem art. 430 § 1 KSH.”

Do pkt 6 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.
(projekt)**

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Lista Załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Plan Połączenia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.:

Wszystkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Planie Połączenia.

Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na osiągnięcie istotnych efektów synergii i optymalizacji, poprzez:

- ograniczenie kosztów działalności gospodarczej, w szczególności kosztów administracyjnych;
- reorganizację i uproszczenie struktury korporacyjnej;
- usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie;
- umożliwienie płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji, co wpłynie na poprawę płynności finansowej, ograniczenie kosztów transakcyjnych (np. opłat bankowych) oraz uproszczenie procedur;
- brak konieczności wzajemnego obciążania się kosztami wspólnych przedsięwzięć co przyczyni się do redukcji kosztów obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych, oraz
- promowanie jednego, rozpoznawalnego znaku firmowego.

Redukcja kosztów działalności gospodarczej będzie wynikała z ograniczenia dublowania się licznych funkcji w obu podmiotach. Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na redukcję kosztów administrowania o koszty związane z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu, w tym w szczególności koszty prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, konsolidacji danych finansowych.

Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na uproszczenie struktury korporacyjnej, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną. Połączenie powinno również wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości świadczonych usług ze względu na centralizację funkcji zarządczych i gospodarczych w jednym podmiocie.