

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie:

- (i) *upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz*
- (ii) *dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, 444 § 1 i 2, 447 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie §7a, o następującej treści:

„§7a

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r.*
3. *Zarząd jest uprawniony do skorzystania z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej (tj. zawarcia umów objęcia Akcji Serii F), o których mowa w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2018 r.*
4. *Emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego będzie miała charakter, w zależności od decyzji Zarządu, subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Uprawnieni Inwestorzy”), w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. („Akcjonariusz Większościowy”) oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd lub w subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3) KSH.*

5. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego przysługujące akcjonariuszom Spółki.

6. Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach Kapitału Docelowego Uprawnionym Inwestorom, którzy nie później niż w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Data Prawa Pierwszeństwa”) i wyrażą takie zainteresowanie („Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych w ramach Kapitału Docelowego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

7. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji według własnego uznania innym inwestorom.

8. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd (co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i stanowić będzie co najmniej równowartość ceny emisyjnej jednej Akcji Serii F, o której mowa w § 3 ust. 1 a) Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2018 r., która zostanie ustalona przez Zarząd w ramach budowania księgi popytu na Akcje Serii F.

9. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, w tym do:

(a) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego,

(b) ustalenia liczby akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom.

10. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

11. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, w szczególności po zatwierdzeniu

przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

12. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

13. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane, jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku zarejestrowania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za kolejny rok obrotowy, w którym doszło do ich zarejestrowania.” --

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.719 akcji, co stanowi 71.6007190000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.719,
- oddano 60.652.114 głosów „za”, 8.604.595 głosów „przeciw”, 2.344.010 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 15) Statutu, niniejszym uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/2018 z dnia 1 marca 2018 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.718 akcji, co stanowi 71.6007180000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.718,
- oddano 71.002.425 głosów „za”, 17.290 głosów „przeciw”, 581.003 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.718 akcji, co stanowi 71.6007180000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.718,
- oddano 71.019.716 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 581.002 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.