

## DNLD Holdings S.à r.l.

Office address: 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg no. B 218877, Tel: +352 48 18 28 1, Fax: +352 48 18 28 3461

19 kwietnia 2018 r.

19 April 2018

Od:

DNLD Holdings S.à r.l.  
5, Rue Guillaume Kroll  
L-1882 Luksemburg  
Wielkie Księstwo Luksemburga

From:

DNLD Holdings S.à r.l.  
5, Rue Guillaume Kroll  
L-1882 Luxembourg  
The Grand Duchy of Luxembourg

Do:

Zarząd Getback S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław  
Polska

To:

The Management Board of Getback S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław  
Poland

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Działając w imieniu DNLD Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu – akcjonariusza Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) posiadającego na dzień niniejszego pisma 60.070.558 akcji zwykłych wyemitowanych przez Spółkę, reprezentujących 60,07% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 Statutu Spółki żądamy zwołania na dzień 17 maja 2018 r. na godzinę 10:30 w Warszawie, pod adresem: Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Acting for and on behalf of DNLD Holdings S.à r.l. with its registered office in Luxembourg, a shareholder of Getback S.A. with its registered office in Wrocław (the “Company”) holding, as at the date of this letter, 60,070,558 ordinary shares issued by the Company representing 60.07% of the share capital of the Company and the total number of votes at the Company’s General Meeting – pursuant to the provisions of Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code and § 26 Section 5 of the Company’s Articles of Association, we request that an Extraordinary General Meeting of the Company (the “Extraordinary General Meeting”) be convened on 17 May 2018 at 10:30 a.m. in Warsaw at the following address: InterContinental, ul. Emilii Plater 49, with the following agenda:

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.

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Electing of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adopting of the agenda of the Extraordinary General Meeting.

## DNLD Holdings S.à r.l.


Office address: 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg no. B 218877, Tel: +352 48 18 28 1, Fax: +352 48 18 28 3461


- |  |  |
|--|--|
| 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  | 5. Passing a resolution concerning changes in the composition of the Company's Supervisory Board.                      |
| 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.                           | 6. Passing a resolution concerning the rules of the remuneration of the members of the Company's Supervisory Board.    |
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | 7. Passing a resolution on the Company incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting. |
| 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   | 8. Closing of the Extraordinary General Meeting.   |

W nawiązaniu do powyższego, przedstawiamy również projekty uchwał na potrzeby punktów 5, 6 oraz 7 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

In relation to the above, we also present draft resolutions for the purpose of Items 5, 6 and 7 of the proposed Agenda of the Extraordinary General Meeting.

W imieniu DNLD Holdings S.à r.l. | For and on behalf of DNLD Holdings S.à r.l.

  
\_\_\_\_\_  
Paulina Pietkiewicz, Director

  
\_\_\_\_\_  
PHILIPPE LECLERCQ

### Załączniki:

- projekty uchwał na potrzeby punktów 5, 6 oraz 7 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez DNLD Holdings S.à r.l.

### Schedules:

- draft resolutions for the purpose of Sections 5, 6 and 7 of the proposed Agenda of the Extraordinary General Meeting
- document confirming the number of the Company's shares held by DNLD Holdings S.à r.l.

**ZAŁĄCZNIK**

**Projekty uchwał na potrzeby punktów 5, 6 oraz 7 proponowanego porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Do punktu 5. proponowanego porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 17 maja 2018 r.  
w sprawie odwołania [Pana/Pani] [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 17 maja 2018 r.  
w sprawie powołania [Pana/Pani] [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”



*Do punktu 6. proponowanego porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 17 maja 2018 r.  
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala kwotę miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki na [●] złotych brutto.
2. Kwota wynagrodzenia ustalona w ust. 1 powyżej znajduje zastosowanie do wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od czerwca 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

## **DNLD Holdings S.à r.l.**

Office address: 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg no. B 218877, Tel: +352 48 18 28 1, Fax: +352 48 18 28 3461



*Do punktu 7. proponowanego porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 17 maja 2018 r.  
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2018 r. poniesie Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”