

*Do pkt 2 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 22 maja 2018 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 22 maja 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. 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 22 maja 2018 r.  
w sprawie odwołania [Pana/Pani] [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne 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 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 22 maja 2018 r.  
powołania [Pana/Pani] [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne 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 pkt 6 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 22 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 uchwała, 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.”

*Do pkt 7 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 22 maja 2018 r.  
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2018 r. poniesie Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”