

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jarosława Kołkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Pan Wojciech Łukawski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,
- oddano 67.758.547 „za”, 28.656 głosów „przeciw”, 123.446 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Pan Wojciech Łukawski stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.650 akcji, co stanowi 67.9106500000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.650,
- oddano 60.105.768 „za”, 1 głos „przeciw”, 7.804.881 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 Statutu Spółki na końcu punktu x) kropkę zastępuje się przez przecinek, a po punkcie x) dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

„y) udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może zaciągnąć Spółka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od rodzaju instrumentu dłużnego lub rodzaju samego zaciąganego zadłużenia),

z) udzielanie zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia na poziomie grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 30.000.000,00 PLN w jednej transakcji lub w ramach dwóch lub więcej transakcji przeprowadzanych w ciągu 30 następujących po sobie dni,

aa) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 10.000.000,00 PLN,

ab) udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 100.000.000,00 PLN.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany treści Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.650 akcji, co stanowi 67.9106500000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.650,
- oddano 60.194.079 „za”, 5.399.925 głosów „przeciw”, 2.316.646 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

w sprawie powołania Pana Jarosława Dubińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Jarosława Dubińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,
- oddano 60.343.889 „za”, 7.421.138 głosów „przeciw”, 145.622 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

w sprawie powołania Pana Jerzego Zygmunta Świrskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Jerzego Zygmunta Świrskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,
- oddano 60.343.816 „za”, 7.421.211 głosów „przeciw”, 145.622 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

w sprawie powołania Panią Paulinę Pietkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Panią Paulinę Pietkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,

- oddano 60.341.336 „za”, 7.423.691 głosów „przeciw”, 145.622 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Burnosa do składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Krzysztofa Burnosa do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,
- oddano 60.350.369 „za”, 7.414.658 głosów „przeciw”, 145.622 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

w sprawie ogłoszenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 maja 2018 roku, do godziny 10:30 w Centrum Zielna w Warszawie, przy ulicy Zielnej numer 37.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co stanowi 67.9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649,
- oddano 60.077.037 „za”, 35.210 głosów „przeciw”, 7.798.402 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.