

## UCHWAŁA NR 1

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 MAJA 2018 R. w sprawie powołania Pana Przemysława Schmidt 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 Przemysława Schmidt 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 67 898 617 akcji, co stanowi 67.8986170000% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 898 617, -----
- oddano 60 337 336 „za”, 7 561 281 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

## UCHWAŁA NUMER 2

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 MAJA 2018 R. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Schmidt wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 20.000,00 złotych brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc maj 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie. -----

§ 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 67 905 096 akcji, co stanowi 67.9050960000% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 905 096, -----
- oddano 60 337 336 „za”, 2 145 658 głosów „przeciw”, 5 422 102 głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu [REDAKTOR] oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

### UCHWAŁA NUMER 3

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 MAJA 2018 R. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.**

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 20.000,00 złotych brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc maj 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie. -----

§ 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 67 905 096 akcji, co stanowi 67.9050960000% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 905 096, -----
- oddano 60 337 336 „za”, 2 145 658 głosów „przeciw”, 5 422 102 głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu XXXXXXXXXX oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

## UCHWAŁA NUMER 4

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 MAJA 2018 R. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.**

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Burnos wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 20.000,00 złotych brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc maj 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie. -----

§ 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 67 905 096 akcji, co stanowi 67.9050960000% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 905 096, -----
- oddano 60 337 337 „za”, 2 145 657 głosów „przeciw”, 5 422 102 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 30 MAJA 2018 R. w sprawie poniesienia przez Spółkę  
kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne 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 22 maja 2018 r. poniesie Spółka. -----

§ 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 67 905 096 akcji, co stanowi 67.9050960000% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 905 096, -----
- oddano 60 474 930 „za”, 3 077 106 głosów „przeciw”, 4 353 060 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----