

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2) Wybór Przewodniczącego.*
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.*
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej [...] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości [...] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc [...] 2019 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

*Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki przez nadanie mu następującego brzmienia:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”*

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.”