

Na rozpoczętym w dniu 14.03.2019 r. o godz. 11:10 Zgromadzeniu, zrealizowany został porządek obrad od punktu 1 do punktu 6 włącznie, zatem w dniu dzisiejszym kontynuowane będą obrady od punktu 7 w następującym brzmieniu: -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----  
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza DNL D Holdings S.A.R.L. zgłosił kandydaturę Piotra Rybickiego na członka Rady Nadzorczej i zaprezentował osobę kandydata. -----

Następnie odbyła się dyskusja na temat kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z DNIA 05 KWIECZNIA 2019 ROKU**

*w sprawie powołania Piotra Rybickiego 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 Piotra Rybickiego 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 66 036 319 akcji, co stanowi 99,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 036 319, -----  
– oddano 65 833 085 głosów „za”, 203 234 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

**AD 8 PORZĄDKU OBRAD**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

