

DNLD Holdings S.à r.l.

Office address: 124, boulevard de la Pétrusse, L- 2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg no. B 218877, Tel: +352 48 18 28 1, Fax: +352 48 18 28 3461

Załącznik nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 08.04.2020 R.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowe postanowienia uchwał określające wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej i postanawia o przyznaniu: -----

- (i) członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 5.000,00 PLN brutto za posiedzenie, przy czym za miesiąc kwiecień 2020 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym; -----
- (ii) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetów tworzonych w ramach Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego w wysokości 5.000,00 brutto miesięcznie, które będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres pełnienia tej funkcji według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

DNLD Holdings S.à r.l.

Office address: 124, boulevard de la Pétrusse, L- 2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg no. B 218877, Tel: +352 48 18 28 1, Fax: +352 48 18 28 3461

Załącznik nr 2

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR ____
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.