

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (08.04.2020r.), w budynku przy ulicy rtm. W. Pileckiego numer 63 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-781 Warszawa, ulica rtm. W. Pileckiego numer 63, REGON 021829989, NIP 8992733884), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, zwanej dalej „SPÓŁKA”, z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pani Magdalena Nawłoka – Prezes Zarządu stwierdzając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**. -----

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

AD 2 – AD 3 PORZĄDKU OBRAD

Pani Magdalena Nawłoka zaproponowała kandydaturę Pana Jędrzeja Jakubowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Pani Magdalena Nawłoka poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia 08.04.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jędrzeja Jakubowicza. -----

§ 2

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

Pani Magdalena Nawłoka oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68.010.098 akcji, co stanowi 68,0100980000 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68.010.098, -----
- oddano 68.010.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Magdalena Nawłoka stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Getback Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – www.getbacksa.pl oraz publikację raportów bieżących numer 12/2020 z dnia 11 marca 2020 roku oraz numer 14/2020 z dnia 18 marca 2020 r., -----
- w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 11 akcjonariuszy Spółki, na zasadach określonych w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej oraz na zasadach określonych w Regulaminie dotyczącym Szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 09/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., posiadających łącznie akcje stanowiące 68,0100980000 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 68.010.098 akcji, na które przypada 68.010.098 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanego dnia 06.06.2019r., sygn. akt VIII GRp 4/18, w sprawie zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, przy czym informacja ta nie została do dnia dzisiejszego ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego, -----



wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 08.04.2020r.

§ 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 uchwały w sprawie wyrażenia następcej zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Pan Jędrzej Jakubowicz oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68.010.098 akcji, co stanowi 68,0100980000 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68.010.098, -----
- oddano 68.010.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pan Jędrzej Jakubowicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie

*w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
na aktywach Spółki
z dnia 08.04.2020r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z treścią układu, który został zatwierdzony i uprawomocniony w ramach zakończonego z dniem 24 lutego 2020 r. przyspieszonego postępowania układowego Spółki, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRp 4/18, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zabezpieczenie wiarytelności wierzycieli objętych powyższym układem, zastawem rejestrowym ustanowionym na podstawie zawartej w dniu 6 marca 2020 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą a DJM Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000697905) jako zastawnikiem, umowy zastawu rejestrowego na aktywach do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) złotych na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, którymi Spółka może rozporządzać w dacie zawarcia umowy zastawniczej, będących zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą. -----

§ 2

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

Pan Jędrzej Jakubowicz oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68.010.098 akcji, co stanowi 68,0100980000 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68.010.098, -----
- oddano 62.746.223 głosów „za”, 5.263.875 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

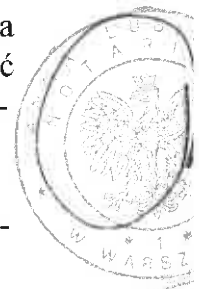
Wobec czego Pan Jędrzej Jakubowicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej



z dnia 08.04.2020r.

§ 1

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

- i. członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Komitetu Audytu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 5.000,00 PLN brutto za posiedzenie Rady lub Komitetu, przy czym za miesiąc kwiecień 2020r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie cywilnym; -----
- ii. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Komitetu Audytu wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego w wysokości 5.000,00 PLN 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. -----

Pan Jędrzej Jakubowicz oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68.010.098 akcji, co stanowi 68,0100980000 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68.010.098, -----
- oddano 62.421.614 głosów „za”, 5.588.484 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pan Jędrzej Jakubowicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD-----

Wobec braku wniosków o powołanie oraz odwołanie ze składu rady nadzorczej Przewodniczący odstąpił od głosowania nad uchwałą numer 5 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----

AD 8 PORZĄDKU OBRAD-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

