



GetBack S.A.  
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63  
02-781 Warszawa

Kontakt- sekretariat  
Tel.: +48 71 771 01 01  
e-mail: [sekretariat@getbacksa.pl](mailto:sekretariat@getbacksa.pl)

Kontakt dla osób zadłużonych  
Tel.: +48 71 771 01 00  
e-mail: [kontakt@getbacksa.pl](mailto:kontakt@getbacksa.pl)

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI  
ORAZ  
Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I  
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

**Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 roku**

## Informacja o kadencji, składzie i zmianach w składzie Rady Nadzorczej w 2019 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2019, przedstawiał się następująco:

Jerzy Świrski	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członke Rady Nadzorczej do dnia 04.04.2019 r.
Radosław Barczyński	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 10.04.2019 r. (do dnia 09.04.2020 r.)
Przemysław Schmidt	Wiceprzewodniczący Nadzorczej – powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2018 r.;
Wojciech Łukawski	Członek Rady Nadzorczej – powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2018 r.
Krzysztof Burnos	Członek Rady Nadzorczej - powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 22.05.2018 r.
Jarosław Dubiński	Członek Rady Nadzorczej - powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 22.05.2018 r.
Paulina Pietkiewicz	Członek Rady Nadzorczej – powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 22.05.2018 r., do dnia 10.04.2019 r.
Piotr Rybicki	Członek Rady Nadzorczej – powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 5.04.2019 r.
Paweł Pasternok	Członek Rady Nadzorczej – powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2019 r.

## Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w składzie:

Przemysław Schmidt	Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22.05.2020 r., do 22.05.2020 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Łukawski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Burnos	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Dubiński	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Rybicki	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Pasternok	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2019 roku związane były z:

- rezygnacją Jerzego Świrskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołaniem w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji Piotra Rybickiego,
- rezygnacją w dniu 10 kwietnia 2019 r. Pauliny Pietkiewicz z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołaniem w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Radę Nadzorczą Radosława Barczyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- powołaniem w dniu 19 grudnia 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pawła Pasternoka.

## Informacja na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Kryteria niezależności według:

- zaleceń określonych w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących ról dyrektorów nie wykonawczych, wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady („Zalecenie KE”),

- ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”).

stosownie do oświadczeń lub informacji przekazanych Spółce spełniali lub spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcje w roku 2019:

- Krzysztof Burnos,
- Przemysław Schmidt,
- Radosław Barczyński (posiada 0,02909% akcji Spółki, co oznacza, że nie jest akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG).
- Piotr Rybicki,

Paweł Pasternok (posiada 1 akcję Spółki, pełni funkcję członka Zarządu w Quercus TFI S.A., posiadającego ekspozycję na obligacje GetBack S.A.).

### **Informacja o działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku**

W roku 2019 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Podstawę działalności Rady Nadzorczej Spółki stanowi m.in. kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Czynności nadzorczo – kontrolne wykonywane przez Radę Nadzorczą w 2019 r. obejmowały w szczególności:

- nadzór nad pracą Zarządu Spółki,
- monitorowanie realizacji założeń restrukturyzacji zawartych w propozycjach układowych,
- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych Spółki,
- analizę okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizę materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Getback S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2019, podjęła łącznie 63 uchwały, w tym również w trybie obiegowym, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz odbyła 14 posiedzeń w następujących dniach:

- 11 lutego 2019r.,
- 25 marca 2019r.,
- 10 kwietnia 2019r.,
- 09 maja 2019r.,
- 31 maja 2019r.,
- 13 czerwca 2019r.,
- 27 czerwca 2019r.,
- 22 lipca 2019r.,
- 29 sierpnia 2019r.,
- 26 września 2019r.,
- 30 października 2019r.,
- 06 listopada 2019r.,
- 21 listopada 2019r.,
- 19 grudnia 2019r.,

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej obradowali zawsze w miarę konieczności na bieżąco w formie telekonferencji, omawiając zaistniałe tematy w swoim gronie lub z udziałem Zarządu Spółki.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane są protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

### Najważniejsze obszary pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku

W 2019 r. przedmiotem prac Rady Nadzorczej były zagadnienia, które poza zakresem bezpośrednich kompetencji Rady Nadzorczej, były w ocenie Rady Nadzorczej najistotniejszymi kwestiami determinującymi możliwość kontynuacji działalności Spółki, co w szczególności dotyczyło zagadnień związanych z restrukturyzacją Spółki oraz przyspieszonym postępowaniem układowym.

Najważniejszymi kwestiami, nad którym obradowała Rada Nadzorcza były:

- inicjowanie i zatwierdzanie zmian w składzie Zarządu Spółki,
- nadzór nad realizacją założeń planu restrukturyzacji Spółki, będącego podstawą złożonych propozycji układowych oraz zatwierdzonego układu z wierzycielami,
- nadzór nad współpracą Spółki z uczestnikami postępowania układowego,
- nadzór nad przebiegiem postępowania układowego w szczególności w kwestii uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu,
- nadzór nad postępowaniami sądowymi z istonymi wierzycielami Spółki,
- nadzór nad działaniami spółki w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów, które wyrządziły Spółce szkody czynami niedozwolonymi,
- nadzór nad sposobem wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz ich przywróceniem w maksymalnym możliwym do spełnienia przez Spółkę zakresie,
- podjęcie działań mających na celu przywrócenie poprawnego obrazu sprawozdań finansowych Spółki - wybór audytora Spółki,
- nadzór nad powstaniem zespołu *compliance* i stworzeniem ram jego działania,
- bieżące monitorowanie wskaźników operacyjno-finansowych (odzyski, zatrudnienie, koszty, płynność);
- nadzór nad planowanymi przez Spółkę czynnościami związanymi z dochodzeniem roszczeń Spółki wobec podmiotów, które wyrządziły szkody.

W ramach wykonywania wyłącznych uprawnień Rada Nadzorcza między innymi zajmowała się kluczowymi zagadnieniami z zakresu nadzoru korporacyjnego, w tym:

- oceną pracy Zarządu Spółki,
- określeniem i kształtowaniem umów o pracę z Członkami Zarządu,
- wyrażaniem zgód na pełnienie przez Członków Zarządu funkcji w organach innych podmiotów,
- wyznaczaniem bieżących celów zarządczych dla Zarządu,
- wyrażała zgodę na czynności o istotnym znaczeniu majątkowym i biznesowym.

### **Komitety Rady Nadzorczej w 2019 roku**

W 2019 r. Członkowie Rady Nadzorczej, poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, pracowali w ramach powołanych przez Radę Nadzorczą komitetów:

- Komitet Audytu,
- Komitet ds. Restrukturyzacji,
- Komitet ds. Roszczeń.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład komitetów Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

- Komitet Audytu:
  - Krzysztof Burnos - Przewodniczący Komitetu Audytu,
  - Przemysław Schmidt - Członek Komitetu Audytu,
  - Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu;
- Komitet ds. Restrukturyzacji:
  - Radosław Barczyński - Przewodniczący Komitetu ds. Restrukturyzacji,
  - Jarosław Dubiński - Członek Komitetu ds. Restrukturyzacji,
  - Wojciech Łukawski - Członek Komitetu ds. Restrukturyzacji
- Komitet ds. Roszczeń Odszkodowawczych:
  - Jarosław Dubiński – Przewodniczący Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych
  - Przemysław Schmidt – Członek Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych.

Podsumowanie prac poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej przedstawione zostały Radzie Nadzorczej w formie odrębnych sprawozdaniach z prac każdego z komitetów.

### **Samocena działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

W ocenie Rady Nadzorczej w powyższym okresie realizowała ona nałożone na nią obowiązki z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki oraz Zarządu i zajmując się w swoich działaniach tematami istotnymi dla utrzymania działalności Spółki oraz poprawy jej funkcjonowania.

Członkowie aktualnej Rady Nadzorczej legitymizowali się odpowiednim stopniem przygotowania i doświadczenia zawodowego, a skład i kompetencje Rady Nadzorczej pozwalały na wszechstronne analizowanie i opiniowanie podejmowanych przez nią tematów i decyzji.

Obecna struktura osobowa Rady Nadzorczej, w szczególności ilość oraz charakter powołanych komitetów, odzwierciedlała wymagania ustawowe oraz statutowe, jak również najważniejsze obszary dla realizacji nadzoru nad działalnością Spółki, w tym w szczególności nad realizacją otwartego przyspieszonego postępowania układowego.

Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej była odpowiednia do rozpatrywanych przez nią tematów, a jakość przedstawianych Radzie Nadzorczej materiałów była odpowiednia do zakresu podejmowanych decyzji.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w roku 2019 w sposób należyty realizowała ona swoje obowiązki i wspierała Zarząd Spółki w realizacji najważniejszych zadań, wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.: Jerzy Świrski, Przemysław Schmidt, Paulina Pietkiewicz, Wojciech Łukawski, Jarosław Dubiński, Krzysztof Burnos, Radosław Barczyński, Paweł Pasternok, Piotr Rybicki.

### **Ocena działalności Spółki w 2019 roku**

Rada Nadzorcza działalność Spółki oraz jej Zarządu w roku 2019 ocenia zasadniczo pozytywnie.

Wśród najistotniejszych pozytywnych osiągnięć Spółki w tym okresie, Rada Nadzorcza uznaje:

- podejmowanie działań mających na celu zachowanie płynności Spółki (brak terminowego regulowania bieżących zobowiązań byłby przesłanką do umorzenia postępowania układowego i z dużym prawdopodobieństwem oznaczałoby konieczność złożenia wniosku o upadłość),
- czynności zmierzające do realizacji propozycji układowych, które zostały przyjęte podczas Zgromadzenia Wierzycieli i są podstawą zatwierdzonego układu z wierzycielami,
- wznowienie, w ramach obiektywnych możliwości Spółki, komunikacji bieżącej na GPW,
- podjęcie działań, których celem było doprowadzenie do prezentowania rzeczywistego obrazu aktywów Spółki oraz jej sprawozdań finansowych,
- postęp prac w zakresie odbudowy i wzmacniania działalności operacyjnej i doprowadzenie do pozytywnego trendu odzysków,
- skuteczna redukcja kosztów działalności operacyjnej,
- ustabilizowanie składu osobowego Spółki,
- aktywna współpraca z instytucjami państwowymi prowadzącymi postępowania dotyczące Spółki oraz jej byłego Zarządu, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących ze Spółką,
- podjęcie inicjatyw w obszarze wdrożenia rynkowych praktyk w zarządzaniu ryzykami oraz compliance,
- postęp prac nad zakończeniem postępowania układowego,
- postęp prac w zakresie rozstrzygnięcia sporów z istotnymi wierzycielami Spółki,
- postęp prac w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów, które wyrządziły Spółce szkody czynami niedozwolonymi.

Równocześnie z zasadniczo pozytywną oceną pracy Zarządu oraz Spółki, Rada Nadzorcza wskazuje na obszary, które wymagają intensyfikacji działań ze strony Zarządu Spółki:

- zwiększenie poziomu odzysków generowanych przez Spółkę z obsługi portfeli wierzytelności,
- zakończenie prac nad wdrożeniem kompleksowej polityki zarządzania ryzykami,
- wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników, który byłby spójny ze strategicznymi celami Spółki,
- wdrożenie zarządzania procesowego z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Powyzsze zadania znajdują się w obszarze celów dla Zarządu w latach 2019-2020.

### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Celem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia, że cele operacyjne, sprawozdawcze oraz compliance są realizowane.

W obliczu krytycznej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się Spółka w 2018 roku oraz braku skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej w obszarach operacyjnym, sprawozdawczym oraz compliance, priorytetami nowego Zarządu oraz zmienionej Rady Nadzorczej jest wdrożenie odpowiednich i skutecznych mechanizmów kontrolnych. Działania w tym zakresie podejmowane były w 2019 roku również w obliczu odpływu kadr i braku środków finansowych.

W 2019 roku w obszarach operacyjnym oraz sprawozdawczym Zarząd kontynuował wdrażanie mechanizmów kontrolnych, w celu uzyskania wiarygodnych danych o rzeczywistych odzyskach operacyjnych oraz wartościach posiadanych przez Spółkę aktywów. Zastany w 2018 roku stan danych księgowych portfeli wierzytelności połączony z odchodzeniem części pracowników działu finansowo-sprawozdawczego nie pozwoliło zbudować w 2019 pełnej zdolności Spółki do terminowego raportowania okresowego wymaganego od emitentów.

Istotną rolę w procesie kontroli działalności Spółki pełni biegły rewident Spółki, który to na zlecenie Rady Nadzorczej, odpowiedzialny jest za weryfikację poprawności sprawozdań finansowych oraz istotnych słabości kontroli wewnętrznych odnoszących się do procesu sprawozdawczości finansowej.

W 2019 roku skutecznie utworzony został dział niezależnego audytu wewnętrznego podlegający Komitetowi Audytu w zakresie planowanych i wykonywanych zadań audytowych. Audytor wewnętrzny pierwsze zadania audytowe wykonał już w 2019 roku i przedstawił Komitetowi Audytu plan działań na pierwszą połowę 2020 roku.

System zarządzania ryzykiem i związany z nim system kontroli wewnętrznej wymaga dalszej zmiany dostosowywującej go do obecnego zakresu działalności Spółki, jej struktury organizacyjnej oraz faktycznych procesów. Rozpoczęty w 2018 roku proces odbudowy tych systemów trwa i oceniany jest przez Radę Nadzorczą pozytywnie.

### **Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych**

Obowiązki informacyjne obejmują raportowanie okresowe i bieżące. W odniesieniu do raportowania okresowego w 2019 roku Spółka nie odzyskała pełnej zdolności raportowej. Sprawozdaniem finansowym opublikowanym w 2019 roku było jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok. Stopień dezintegracji danych księgowych zastany w 2018 roku wymagał od Spółki wielomiesięcznego odzyskiwania wiarygodnych danych oraz ich porządkowania w rejestrach systemu rachunkowości Spółki. Nakładające się na ten stan problemy kadrowe działu sprawozdawczości uniemożliwiły Spółce wywiązanie się z zaległych obowiązków publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz zaległych półrocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych.

Porządkowanie systemu rachunkowości, w tym identyfikowanie i odwracanie nieprawidłowo rejestrowanych transakcji na portfelach wierzytelności, których celem było wprowadzanie w błąd interesariuszy Spółki poprzez nieprawdziwe prezentowanie sytuacji finansowo-majątkowej i działalności Spółki, trwało do połowy 2019 roku. Zarząd w ramach swoich odpowiedzialności, pod nadzorem Rady Nadzorczej zlecił jeszcze w 2018 roku niezależny audyt, którego celem była identyfikacja tego typu transakcji i ustalenie stopnia, w jaki zniekształciły one faktyczny obraz finansowy Spółki. Audyt zakończył się dopiero w 2019 roku i jego wyniki zostały uwzględnione w zbadanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok opublikowanym pod koniec 2019 roku.

Ocena sposobu wypełniania obowiązków raportowania okresowego przez Spółkę jest negatywna i wymaga nadania im wyższych priorytetów w 2020 roku przez Zarząd. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o bezpośrednim zaangażowaniu się w rekrutację dyrektora ds. sprawozdawczości finansowej i monitorowanie tworzenia stabilnego zespołu ds. sprawozdawczości w Spółce.

Raporty bieżące są publikowane zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Bezpośrednią kontrolę nad tym procesem sprawuje dedykowany dział podlegający bezpośrednio Zarządowi.

Zasadniczo pozytywna ocena pracy Spółki oraz Zarządu Spółki znajduje odzwierciedlenie w rekomendacji Rady Nadzorczej do udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium następującym Członkom Zarządu – Przemysławowi Dąbrowskiemu, Magdalenie Nawłóce, Marcinowi Tokarkowi, Tomaszowi Stramie oraz Paulinie Pietkiewicz.

### **Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.**

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu zbadanego jednostkowego oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku ("Sprawozdania Finansowe"), oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack i Spółki za rok 2019 ("Sprawozdanie"), a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania oraz opiniami niezależnego biegłego rewidenta na temat zbadanych rocznych Sprawozdań Finansowych, oceniła wskazane powyżej Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację finansowo-majątkową, wynik działalności Spółki oraz zgodne z księgami rachunkowymi a także dokumentami w oparciu o które są prowadzone, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza niniejszej oceny dokonała w oparciu o wiedzę uzyskaną:

- w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań nadzorczych, w szczególności podczas posiedzeń i spotkań Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. restrukturyzacji, Komitetu ds. roszczeń i Komitetu Audytu;
- ze sprawozdania Komitetu Audytu z przeprowadzonego nadzoru nad badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok;
- ze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- ze sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego przez firmę adytorską badającą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2019;
- od kluczowego biegłego rewidenta przekazaną Członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu zamykającym proces badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2019;
- ze sprawozdań, tj. zbadanego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback i Spółki za rok 2019.

Poprawność sporządzenia przedmiotowych Sprawozdań Finansowych, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym znajduje potwierdzenie w opiniach firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza aprobuje proponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto za rok 2019 w wysokości 135.598.000,00 zł (sto trzydzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków wypracowanych w przyszyłych latach obrotowych.

### **Rekomendacje Rady Nadzorczej**

Po rozpatrzeniu i poddaniu ocenie Sprawozdań Finansowych oraz Sprawozdania, a także wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- w zakresie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 – o jego zatwierdzenie;



- w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019 – o jego zatwierdzenie;
- w zakresie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2019 – o jego zatwierdzenie;
- w zakresie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019, tj.:
  - w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu - o jej podjęcie,
  - w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłóce - o jej podjęcie,
  - w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Tokarkowi - o jej podjęcie;
  - w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Pietkiewicz – o jej podjęcie;
  - w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stramie – o jej podjęcie.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 45/2020 Rady Nadzorczej Getback S.A. z dnia 10 grudnia 2020 r.