

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia [...]

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
 - e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
 - e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2019 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 1 022 978 tysięcy złotych,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 1 025 583 tysięcy złotych,
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 280 135 tysięcy złotych;

- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 034 356 tysięcy złotych,
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 747 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 135 598 tysięcy złotych,
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 135 598 tysięcy złotych,
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 675 908 tysięcy złotych;
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 135 598 tysięcy złotych,
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 78 039 tysięcy złotych,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 74 533 tysiące złotych,
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 846 161 tysięcy złotych;
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 78 243 tysiące złotych,
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 100 085 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 135 598 tysięcy złotych, z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie dalszego istnienia Spółki
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 20 listopada 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Nawłóce
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Magdalenie Nawłóce – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 kwietnia 2019 roku, Wiceprezesa Zarządu od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 4 listopada 2019 roku oraz pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu do dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 10 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Tokarkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Marcinowi Tokarkowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stramie
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tomaszowi Stramie – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Świrskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jerzemu Świrskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 4 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Przemysławowi Schmidtowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Paulinie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Wojciechowi Łukawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rybickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Piotrowi Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Pawłowi Pasternokowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze szkodą powstałą w majątku Spółki przy wykonywaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu, tj. Konrada Kąkolewskiego, Annę Paczuska, Bożenę Solską, Mariusza Brysika, Marka Patułę i Pawła Trybuchowskiego, wyrządzoną wskutek naruszenia przez byłych Członków Zarządu przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, wobec czego powstały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki z art. 483 § kodeksu spółek handlowych oraz art. 415 i art. 471 kodeksu cywilnego, na podstawie art. 393 pkt 2) kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności byłych Członków Zarządu Getback S.A. za wszelkie szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu w latach 2016, 2017 i 2018 i dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na [...] osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchyla dotychczasowe postanowienia uchwał określające wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i postanawia o przyznaniu:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 PLN brutto miesięcznie;
2. Przewodniczącemu Komitetu Audytu wynagrodzenia w wysokości 9.000,00 PLN brutto miesięcznie;
3. pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 PLN brutto miesięcznie oraz dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 PLN brutto miesięcznie członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje członków Komitetu Audytu;

przy czym za miesiąc luty 2021 r. ww. wynagrodzenie będzie przysługiwało proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.