

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 14.03.2019 R.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

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

Pan Przemysław Dąbrowski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 114 427 akcji, co stanowi 66,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 114 427, -----
- oddano 66 095 145 głosów „za”, 6 182 głosów „przeciw”, 13 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pan Przemysław Dąbrowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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, -----
- w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:15 uczestniczy 20 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 66,17 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 66 171 906 akcji, na które przypada 66 171 906 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

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

AD 4 PORZĄDKU OBRAD

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza DNLD Holdings S.A.R.L. wniósł o zmianę porządku obrad i zaproponował następujący: -----

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 zmiany Statutu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

W tym miejscu dołączył kolejny akcjonariusz Spółki, wobec czego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:20 uczestniczy 21 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 66,20 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 66 200 562 akcji, na które przypada 66 200 562 głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika akcjonariusza DNLD Holdings S.A.R.L.: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 14.03.2019 R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 zmiany Statutu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 149 562 akcji, co stanowi 66,15 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 149 562 -----
- oddano 60 625 813 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 523 749 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5 PORZĄDKU OBRAD

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 14.03.2019R.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić: -----

§ 2 Statutu Spółki przez nadanie mu następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany treści Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 150 562 akcji, co stanowi 66,15 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 150 562, -----*
- oddano 65 948 798 głosów „za”, 14 282 głosów „przeciw”, 187 482 głosów wstrzymujących się, -----*
- brak było sprzeciwów. -----*

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

AD 6 PORZĄDKU OBRAD

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza DNLD Holdings S.A.R.L. zaproponował zmianę treści uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej na: -----

„UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 14.03.2019 R.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

- (i) członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 10.000,00 PLN brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc marzec 2019 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;-----
- (ii) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 100% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej miesięcznie, które będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres pełnienia tej funkcji według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;-----
- (iii) Przewodniczącym Komitetów tworzonych w ramach Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego w wysokości 100% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej miesięcznie, które będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres pełnienia tej funkcji według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza DNLD Holdings S.A.R.L. o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 14.03.2019 R.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

- (i) członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 10.000,00 PLN brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc marzec 2019 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;-----
- (ii) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 100% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej miesięcznie, które będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres pełnienia tej funkcji według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;-----

- (iii) Przewodniczącym Komitetów tworzonych w ramach Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego w wysokości 100% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej miesięcznie, które będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres pełnienia tej funkcji według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 150 562 akcji, co stanowi 66,15 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 150 562, -----

– oddano 60 357 097 głosów „za”, 232 890 głosów „przeciw”, 5 560 575 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było przeciwników. -----

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza DNLD Holdings S.A.R.L. złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 05.04.2019r. do godz. 10:00, które odbędzie się w budynku przy ulicy Zielnej numer 37 w Warszawie.-----

Rozpoczęła się dyskusja Prezesa Zarządu Spółki z akcjonariuszami między innymi w przedmiocie objętym porządkiem obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz bieżącej sytuacji Spółki.-----

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 14.03.2019 R.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 05.04.2019r. do godz. 10:00. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 150 562 akcji, co stanowi 66,15 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 150 562, -----
 - oddano 60 070 558 głosów „za”, 171 417 głosów „przeciw”, 5 908 587 głosów wstrzymujących się, -----
 - brak było sprzeciwów. -----
- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.