

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII VA, OBLIGACJI SERII VB, OBLIGACJI SERII VC,
OBLIGACJI SERII VD ORAZ OBLIGACJI SERII VE
SPÓŁKI GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Wrocław, 9 stycznia 2018 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1.1. **GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, przy ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, kod pocztowy 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, posiadająca numer REGON 021829989 oraz numer NIP 8992733884 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („Obligatariusze”) obligacji serii VA wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 17 lutego 2017 roku („Obligacje Serii VA”, „Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VA”), obligacji serii VB wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 9 marca 2017 roku („Obligacje Serii VB”, „Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VB”), obligacji serii VC wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2017 roku („Obligacje Serii VC”, „Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VC”), obligacji serii VD wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 23 marca 2017 roku („Obligacje Serii VD”, „Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VD”) oraz obligacji serii VE wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 7 kwietnia 2017 roku („Obligacje Serii VE”, „Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VE”); Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VA, Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VB, Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VC oraz Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VD oraz Zgromadzenie Obligatariuszy Serii VE zwane będą dalej łącznie „Zgromadzeniem Obligatariuszy”).

1.2. Obligacje Serii VA, Obligacje Serii VB, Obligacje Serii VC, Obligacje Serii VD oraz Obligacje Serii VE dalej zwane są łącznie lub, w zależności od kontekstu, każde z osobna „Obligacjami”.

1.3. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji odbędzie się w dniu **5 lutego 2018 roku** w Warszawie, w Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. pod adresem Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, odpowiednio o godzinie:

1.3.1. dla Obligatariuszy Obligacji Serii VA – 10:00 („Dzień Zgromadzenia VA”);

1.3.2. dla Obligatariuszy Obligacji Serii VB – 10:30 („Dzień Zgromadzenia VB”);

1.3.3. dla Obligatariuszy Obligacji Serii VC – 11:00 („Dzień Zgromadzenia VC”);

1.3.4. dla Obligatariuszy Obligacji Serii VD – 11:30 („Dzień Zgromadzenia VD”);

1.3.5. dla Obligatariuszy Obligacji Serii VE – 12:00 („Dzień Zgromadzenia VE”)

Dzień Zgromadzenia VA, Dzień Zgromadzenia VB, Dzień Zgromadzenia VC, Dzień Zgromadzenia VD oraz Dzień Zgromadzenia VE zwane są dalej łącznie, lub w zależności od kontekstu każde z osobna „Dniem Zgromadzenia”.

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

2.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie w szczególności podjęcie uchwały w sprawie zmian do warunków emisji każdej serii Obligacji.

h)
h

- 2.2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy każdej serii Obligacji ustala się następujący porządek obrad:
- 2.2.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - 2.2.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.5. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 2.2.6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji, w tym w szczególności w kwestii ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń Obligacji;
 - 2.2.7. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy są dostępne w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 2.2. powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 3.1. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Vestor Dom Maklerski S.A. (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) (działającego w imieniu Emitenta) („Oferujący”) lub w siedzibie Emitenta (w oryginale):
- 3.1.1. w przypadku Obligacji niezarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) – zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo do chwili jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji Obligacji („Zaświadczenie”); albo
 - 3.1.2. w przypadku Obligacji zarejestrowanych w KDPW – świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1758 ze zm.), wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia („Świadectwo Depozytowe”).
- 3.2. Świadectwo Depozytowe albo Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez Obligatariusza w siedzibie Oferującego lub siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia **29 stycznia 2018 roku** włącznie i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 3.3. Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

- 3.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 3.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
- 3.6.1. Świadcstwo Depozytowe albo Zaświadczenie; oraz
 - 3.6.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
 - 3.6.3. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty Obligatariusza.
- 3.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
- 3.7.1. Świadcstwo Depozytowe albo Zaświadczenie; oraz
 - 3.7.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz
 - 3.7.3. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
 - 3.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie – wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Oferującego.
- 3.8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

PODPISY

W imieniu Emitenta:

Podpis: PROKURENT
Karolina Stolecka

Imię i nazwisko: Karolina Stolecka

Funkcja: Prokurent

Podpis: PROKURENT
M. Grzybowska
Magdalena Grzybowska

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: Prokurent