

**Projekt uchwały na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Do punktu 7. (dodatkowego punktu) proponowanego porządku obrad

**„UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 Statutu Spółki na końcu punktu x) kropkę zastępuje się przez przecinek, a po punkcie x) dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

„y) udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może zaciągnąć Spółka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od rodzaju instrumentu dłużnego lub rodzaju samego zaciąganego zadłużenia),

z) udzielanie zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia na poziomie grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 30.000.000,00 PLN w jednej transakcji lub w ramach dwóch lub więcej transakcji przeprowadzanych w ciągu 30 następujących po sobie dni,

aa) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 10.000.000,00 PLN,

ab) udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 100.000.000,00 PLN.”

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”