

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Kołkowskiego. -----

§ 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 69.099.294 akcji, co stanowi 69,10 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69 099 294, -----
- oddano 68.963.420 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 135.874 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników. -----

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 poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Getback Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu – [www.getbacksa.pl](http://www.getbacksa.pl) oraz publikację raportu bieżącego numer ESPI 104/2018 z dnia 31.07.2018r., -----
- w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 11.15 uczestniczy 27 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 69.213.261 akcji, na które przypada 69.213.261 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, Pana [REDAKTOWANE], zapytała Przewodniczącego, czy mimo, że reprezentowany przez nią akcjonariusz nie dokonał w terminie rejestracji na dzisiejsze Walne Zgromadzenie, może uczestniczyć w dzisiejszym Zgromadzeniu, tj. uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania. -----

Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik akcjonariusza może przysłuchiwać się dyskusji, ale bez prawa uczestniczenia w nim, tj. bez prawa do zadawania pytań, bowiem zgodnie z art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

**AD 4 PORZĄDKU OBRAD**-----  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 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 Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, -----
  - d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, -----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. -----

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----  
 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej. -----  
 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ----  
 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----  
 13) 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 69.179.661 akcji, co stanowi 69,18 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.179.661, -----
- oddano 69.074.861 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 104.800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

### **AD 5 I 6 PORZĄDKU OBRAD**-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że Rada Nadzorcza nie sporządziła i nie przedłożyła sprawozdania za rok obrotowy 2017 punkty 5a i 6a dzisiejszego porządku obrad nie będą realizowane jako bezprzedmiotowe.-----

Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawami objętymi dzisiejszym porządkiem obrad. Przewodniczący udzielił głosu akcjonariuszom w kolejności zgłaszania się. ---

Rozpoczęła się dyskusja Zarządu Spółki z akcjonariuszami w przedmiocie m.in. bieżącej sytuacji spółki i zasadności kontynuowania przez nią działalności. -----

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Przewodniczący zarządził dziewięćminutową przerwę techniczną. -----

Po wznowieniu obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017*

## § 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 Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 67.893.684 głosów „za”, 254.921 głosów „przeciw”, 1.064.656 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

§ 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi: -----

- 1) Roczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- 2) Roczny jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych), -----
- 3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 964.058 tys. zł (dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.866 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 62.424.033 głosów „za”, 5.753.228 głosów „przeciw”, 1.036.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017*

§ 1

Działając na podstawie art. 55 ust. 2a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 67.893.684 głosów „za”, 283.577 głosów „przeciw”, 1.036.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017*

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi: -----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.352.734 tys. zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych), -----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody w wartości -1.351.813 tys. zł (minus jeden miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych), -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych), --
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.007.844 tys. zł (jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 75.675 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 62.424.033 głosów „za”, 5.753.228 głosów „przeciw”, 1.036.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

#### **AD 7 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017*

§ 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 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 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 69.201.761 akcji, co stanowi 69,20 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.201.761, -----
- oddano 68.929.785 głosów „za”, 136.010 głosów „przeciw”, 135.966 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

#### **AD 8 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

§ 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 69.201.761 akcji, co stanowi 69,20 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.201.761, -----
- oddano 69.010.238 głosów „za”, 164.723 głosów „przeciw”, 26.800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 9 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Konradowi Kąkolewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----  
 – oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosów „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----  
 – brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 1.12.2017 r. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----  
 – oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosów „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----  
 – brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosów „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule absolutorium z wykonywania obowiązków  
za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Markowi Patule – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosów „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej absolutorium z wykonywania obowiązków  
za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosów „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Mariuszowi Brysikowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 5.736.429 głosów „za”, 3.392.274 głosów „przeciw”, 60.084.558  
głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Kenneth Maynard - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 5.736.429 głosów „za”, 63.462.832 głosy „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Wojciechowi Łukawskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

## § 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.392.274 głosy „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTOR] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

## § 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 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

## § 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.392.274 głosy „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTOR] oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Jarosławowi Śliwie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----
- oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.392.274 głosy „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 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 69.213.261 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.213.261, -----  
 – oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.392.274 głosy „przeciw”, 14.000 głosów wstrzymujących się. -----  
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTED] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 13  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Getback S.A. w restrukturyzacji  
 z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----  
 – oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.367.621 głosów „przeciw”, 36.100 głosów wstrzymujących się. -----  
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz [REDAKTED] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 14  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Getback S.A. w restrukturyzacji  
 z dnia 27.08.2018r.**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----
- oddano 65.806.987 głosów „za”, 3.365.203 głosów „przeciw”, 38.518 głosów wstrzymujących się. -----

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

Akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.----

**AD 10 PORZĄDKU OBRAD**-----

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Getback S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja 2018 roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pierwszego Członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2018 roku. -----

§ 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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----



- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----
- oddano 69.019.233 głosów „za”, 33.600 głosów „przeciw”, 157.875 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

#### **AD 11 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji*

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 7 (*siedmiu*) członków. -----

§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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----
- oddano 67.905.267 głosów „za”, 1.069.474 głosy „przeciw”, 235.967 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

#### **AD 12 PORZĄDKU OBRAD** -----

Pełnomocnik głównego akcjonariusza Spółki zgłosił dwie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki: tj. Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego. -----

Rozpoczęła się dyskusja nad kandydaturami. -----

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący zarządził dwuminutową przerwę techniczną. -----

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

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Łukawskiego.-----

§ 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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----
- oddano 62.421.614 głosów „za”, 5.775.094 głosy „przeciw”, 1.014.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

Akcjonariusz ██████████ oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu, przedstawiając krótkie uzasadnienie. -----

Akcjonariusz ██████████ oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.----

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 27.08.2018r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Barczyńskiego.-----

§ 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 69.210.708 akcji, co stanowi 69,21 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69.210.708, -----
- oddano 62.435.616 głosów „za”, 5.647.208 głosów „przeciw”, 1.127.884 głosy wstrzymujące się. -----

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

Akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu, przedstawiając krótkie uzasadnienie. -----

Akcjonariusz [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.----