

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia 19.12.2019 r.

§ 1

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

§ 2

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

Pan Radosław Barczyński oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 780 903 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Radosław Barczyński stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
- 12) 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 780 903 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019 r.*

§ 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 2018 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 680 903 głosów „za”, 100 000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 646 065 głosów „za”, 134 838 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu akcjonariusz XXXXXX XXXXXX 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
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:-----

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,-----
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie - 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,-----
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 729.062.000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych;-----
- 4) roczne jednostkowe 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 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,-----
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.910.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903,-----
- oddano 67 646 065 głosów „za”, 134 838 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu akcjonariusz XXXXXX XXXXXX 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
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 780 903 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie dalszego istnienia Spółki z dnia 19.12.2019r.

§ 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 780 903 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji

*w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019 r.*

§ 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 2018 Panu Konradowi Kąkolewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 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
*w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.*

§ 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 2018 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Markowi Patule – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 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 67 774 721 akcji, co stanowi 67,77 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 774 721, -----
- oddano 0 głosów „za”, 67 774 721 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.06.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
 – oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Mariuszowi Brysikowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.08.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
 – oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Kenneth Maynard - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w okresie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 07.05.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----

– oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 25.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 236 897 głosów „przeciw”, 134 838 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Nawłóce
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Pani Magdalenie Nawłóce – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
 - oddano 60 444 006 głosów „za”, 7 236 897 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----
 - brak było sprzeciwów. -----
- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.08.2018 r., od dnia 06.09.2018 r. do dnia 5.12.2018 r. oraz od dnia 11.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 415 350 głosów „za”, 7 265 553 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Tokarkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Marcinowi Tokarkowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 05.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 243 079 głosów „przeciw”, 128 656 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 01.01.2018 r. do dnia 07.05.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 0 głosów „za”, 67 780 903 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu

*absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.*

§ 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 2018 Panu Wojciechowi Łukawskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Pani Alicji Kornasiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.04.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----

– oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Jarosławowi Śliwie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.04.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----

– oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Rafałowi Morlakowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 22.05.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.08.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 17.04.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 395 168 głosów „za”, 7 371 735 głosów „przeciw”, 14 000 głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Świrskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Jerzemu Świrskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 271 735 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Przemysławowi Schmidtowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 415 350 głosów „za”, 7 236 897 głosów „przeciw”, 128 656 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----

– oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 271 735 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było przeciwników. -----

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

Uchwała nr 28**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Getback S.A. w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018

z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----

– oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 271 735 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było przeciwników. -----

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

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Pani Paulinie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 271 735 głosów „przeciw”, 100 000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia 19.12.2019r.

§ 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 2018 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 409 168 głosów „za”, 7 265 553 głosów „przeciw”, 106 182 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
z dnia 19.12.2019r.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pawła Pasternok do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 60 084 559 głosów „za”, 28 656 głosów „przeciw”, 7 667 688 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zmian Statutu Spółki
z dnia 19.12.2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 20 lit. n) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości i na czas ustalone w uchwale Rady Nadzorczej”; -----

2. § 20 lit. o) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
 „udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki, o wartości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej”; -----
3. na końcu punktu ab) kropkę zastępuje się przez przecinek, a po punkcie ab) dodaje się punkt ac) w brzmieniu: -----
 „udzielanie zgody na przyjęcie wszelkich regulaminów wynagradzania, premiowania oraz motywowania pozapłacowego w Spółce”. -----

§ 2

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

§ 3

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67 780 903 akcji, co stanowi 67,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67 780 903, -----
- oddano 67 646 065 głosów „za”, 134 838 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

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