

**NOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZGODNY Z WNIOSEM  
AKCJONARIUSZA**

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r., do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r., wraz z projektami uchwał objętymi żądaniem, skierowane przez akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego zgodnie z przedłożonym świadectwem depozytowym 5.000.500 akcji Spółki, a tym samym reprezentującego 5,0005% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 5,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad (dodano punkty 7. i 8.) w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 6 listopada 2017 r. w raporcie bieżącym nr 127/2017:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
- 7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
- 8) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia