



Warszawa, 6 listopada 2017 r.

Zarząd

GetBack S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GetBack S.A. zwołanego na 27 listopada 2017 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki GetBack S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r. dwóch punktów porządku obrad w brzmieniu:

1. „Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji”;
2. „Powołanie członka Rady Nadzorczej”.

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 3 listopada 2017 r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GetBack SA ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie liczyła 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.