

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII VA  
SPÓŁKI GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Wrocław, 17 kwietnia 2018 roku

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 1.1. **GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, przy ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, kod pocztowy 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, posiadająca numer REGON 021829989 oraz numer NIP 8992733884 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („Obligatariusze”) obligacji serii VA wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 17 lutego 2017 roku („Obligacje”, „Zgromadzenie Obligatariuszy”).
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku w Warszawie, w Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. pod adresem Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, o godzinie 10:00 („Dzień Zgromadzenia”).

**2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 2.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie w szczególności podjęcie uchwały w sprawie zmian warunków emisji Obligacji sporządzonych w dniu 17 lutego 2017 roku („Warunki Emisji Obligacji”).
- 2.2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- 2.2.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
  - 2.2.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.5. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
  - 2.2.6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Obligacji;
  - 2.2.7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
  - 2.2.8. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3. Projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy jest dostępny w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy, proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektem uchwały oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektu uchwały, objętej porządkiem obrad, zgodnie z punktem 2.2. powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia

h/

Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

### **3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY**


- 3.1. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Vestor Dom Maklerski S.A. (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) (działającego w imieniu Emitenta) („Oferujący”) lub w siedzibie Emitenta (w oryginale):
  - 3.1.1. w przypadku Obligacji niezarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) – zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo do chwili jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji Obligacji („Zaświadczenie”); albo
  - 3.1.2. w przypadku Obligacji zarejestrowanych w KDPW – świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1758 ze zm.), wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia („Świadectwo Depozytowe”).
- 3.2. Świadectwo Depozytowe albo Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez Obligatariusza w siedzibie Oferującego lub siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 2 maja 2018 roku włącznie i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 3.3. Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 3.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 3.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
  - 3.6.1. Świadectwo Depozytowe albo Zaświadczenie; oraz
  - 3.6.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
  - 3.6.3. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty Obligatariusza.

- 3.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
- 3.7.1. Świadcstwo Depozytowe albo Zaświadczenie; oraz
  - 3.7.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz
  - 3.7.3. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
  - 3.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie – wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Oferującego.
- 3.8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w Warunkach Emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

**PODPISY**

W imieniu Emitenta:

Podpis:   
Imię i nazwisko: Monika Kąkol  
Funkcja: \_\_\_\_\_

Podpis:   
Imię i nazwisko: Magdalena Grzybowska  
Funkcja: \_\_\_\_\_