

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A.**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.