

NWZ GETBACK S. A. z dnia 28.03.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 545 395 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 76 711 689 głosów (76,71% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Bogdana Leszka Dzudzewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Pan Wojciech Łukawski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.711.689 akcji, co stanowi 76.7116890000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.711.689,
- oddano 76.711.545 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 144 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Pan Wojciech Łukawski stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.1 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 1.4 Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
- 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie:
 - (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewięćnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć sztuk, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; oraz (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie:
 - (i) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz
 - (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 1.9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 1.10 Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.711.637 akcji, co stanowi 76.7116370000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.711.637,
- oddano 76.647.671 głosów „za”, 5.000 głosów „przeciw”, 58.966 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

§1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. postanawia, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane będzie zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSSF), przy czym pierwszym pełnym rocznym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z MSSF będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.711.690 akcji, co stanowi 76.7116900000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.711.690,
- oddano 76.659.861 głosów „za”, 5.006 głosów „przeciw”, 46.823 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia poprawki nr 1

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę nr 1 do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w porządku obrad w punkcie 6, w następującym brzmieniu:

„ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii F oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej, przy czym ustalona cena emisyjna wymaga zgody Rady Nadzorczej”,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.711.551 akcji, co stanowi 76.7115510000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.711.551,
- oddano 70.511.954 głosów „za”, 886.879 głosów „przeciw”, 5.312.718 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia poprawki nr 2

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę nr 2 do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w porządku obrad w punkcie 6, w następującym brzmieniu:

*„Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności Akcji Serii F Uprawnionym Inwestorom, którzy w procesie budowania księgi popytu wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia niniejszej Uchwały („**DATA PRAWA PIERWSZEŃSTWA**”) („**PRAWO PIERWSZEŃSTWA W OBEJMOWANIU AKCJI SERII F**”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii F nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.711.551 akcji, co stanowi 76.7115510000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.711.551,
- oddano 70.445.639 głosów „za”, 929.665 głosów „przeciw”, 5.336.247 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie:

- (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć sztuk, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; oraz
- (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §30 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć sztuk, o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda akcja („**AKCJE SERII F**”).
2. Emisja Akcji Serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd („**UPRAWNIENI INWESTORZY**”).

§2

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności Akcji Serii F Uprawnionym Inwestorom, którzy w procesie budowania księgi popytu wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia

niniejszej Uchwały („**DATA PRAWA PIERWSZEŃSTWA**”) („**PRAWO PIERWSZEŃSTWA W OBEJMOWANIU AKCJI SERII F**”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii F nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F według własnego uznania innym inwestorom, przy czym całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być większa niż 149.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii F, w tym do:

(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii F oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej, przy czym ustalona cena emisyjna wymaga zgody Rady Nadzorczej,

(b) określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii F i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

(c) ustalenia liczby Akcji Serii F, jaka zostanie zaoferowana inwestorom po ukończeniu procesu budowania księgi popytu.

§4

Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§5

1. Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, bez obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1.5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

2. Akcje Serii F oraz prawa do tych akcji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii F oraz praw do tych akcji, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.

§7

Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. a kończący się 31 grudnia 2018 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku zarejestrowania Akcji Serii F po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania Akcji Serii F.

§8

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii F dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się na:

– 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

– 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

– 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

– 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

– 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

zastępuje się następującym:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5,000,000.05 (słownie: pięć milionów złotych pięć groszy) i nie więcej niż 5,999,999.95 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:

– 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

- 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
- nie mniej niż 1 (słownie: jedna), ale nie więcej niż 19.999.999 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda”.

§9

Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§10

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 8 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§11

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.648.481 akcji, co stanowi 76.6484810000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.648.481,
- oddano 65.654.721 głosów „za”, 3.481.781 głosów „przeciw”, 7.511.979 głosów wstrzymujących się,

W tym miejscu akcjonariusz spółki Pan Mariusz Kanicki oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza, tj. Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Spółki, Pan Piotr Cieślak oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz że głosował przeciw uchwale.

W tym miejscu akcjonariusz Pan Wiktor Kania oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz że głosował przeciw uchwale.

W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Frączek oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz że głosował przeciw uchwale wszystkim akcjami.

W tym miejscu akcjonariusz Grzegorz Maciejewski oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz że głosował przeciw uchwale wszystkim akcjami.

W tym miejscu akcjonariusz Marek Kowalik oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz że głosował przeciw uchwale wszystkim akcjami.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 06.04.2018r. do godziny 10:15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.641.238 akcji, co stanowi 76.6412380000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.641.238,
- oddano 70.421.840 głosów „za”, 28.985 głosów „przeciw”, 6.190.413 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 545 395 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 76 587 610 głosów (76,59% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 06 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

- § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 17.04.2018r. do godziny 10:30.
- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 76.587.610 akcji, co stanowi 76.5876100000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 76.587.610,
- oddano 65.421.861 głosów „za”, 6.561 głosów „przeciw”, 11.159.188 głosów wstrzymujących się.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz spółki Pan [•] oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 545 395 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 71 600 719 głosów (71,60% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie:

- (i) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz
- (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- §1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, 444 § 1 i 2, 447 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie §7a, o następującej treści:
„§7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r.
3. Zarząd jest uprawniony do skorzystania z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej (tj. zawarcia umów objęcia Akcji Serii F), o których mowa w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2018 r.
4. Emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego będzie miała charakter, w zależności od decyzji Zarządu, subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Uprawnieni Inwestorzy”), w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. („Akcjonariusz Większościowy”) oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd lub w subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3) KSH.5. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego przysługujące akcjonariuszom Spółki.

6. Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach Kapitału Docelowego Uprawnionym Inwestorom, którzy nie później niż w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Data Prawa Pierwszeństwa”) i wyrażą takie zainteresowanie („Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych w ramach Kapitału Docelowego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

7. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji według własnego uznania innym inwestorom.

8. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd (co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i stanowić będzie co najmniej równowartość ceny emisyjnej jednej Akcji Serii F, o której mowa w § 3 ust. 1 a) Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2018 r., która zostanie ustalona przez Zarząd w ramach budowania księgi popytu na Akcje Serii F.

9. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, w tym do:

(a) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego,

(b) ustalenia liczby akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom.

10. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

11. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, w szczególności po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

12. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

13. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane, jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku zarejestrowania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za kolejny rok obrotowy, w którym doszło do ich zarejestrowania.” --

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.719 akcji, co stanowi 71.6007190000 % kapitału zakładowego Spółki,

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.719,

– oddano 60.652.114 głosów „za”, 8.604.595 głosów „przeciw”, 2.344.010 głosów wstrzymujących się,

– brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 15) Statutu, niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/2018 z dnia 1 marca 2018 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.718 akcji, co stanowi 71.6007180000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.718,
- oddano 71.002.425 głosów „za”, 17.290 głosów „przeciw”, 581.003 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 71.600.718 akcji, co stanowi 71.6007180000 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 71.600.718,
- oddano 71.019.716 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 581.002 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.