

ZWZ GETBACK S.A. z dnia 27.08.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 69 213 261 (69,21% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Kołkowskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Zwyczajne 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) Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017,
 - d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017,
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- 1) Roczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) Roczny jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych),
- 3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 964.058 tys. zł (dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.866 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 55 ust. 2a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GETBACK za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.352.734 tys. zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody w wartości 1.351.813 tys. zł (minus jeden miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzysta tysięcy złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.007.844 tys. zł (jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 75.675 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty
za rok 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Konradowi Kąkolewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 1.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Markowi Patule – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Brysikowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia

31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27.08.2018r.**

w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Kenneth Maynard - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Wojciechowi Łukawskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Alicji Kornasiewicz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jarosławowi Śliwie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia

31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morłakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rafałowi Morłakowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rune Jepsen Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja 2018 roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pierwszego Członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Łukawskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Barczyńskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU