

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.03.2017 R.**  
**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY**  
**NA ZAMIANĘ AKCJI IMIENNYCH SPÓŁKI NA AKCJE NA OKAZICIELA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zamianę wszystkich akcji Spółki serii A, serii B, serii C oraz serii D będących akcjami imiennymi na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.000.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym:-

- 20.000.000 głosów „za”,
  - 0 głosów „przeciw”,
  - 0 głosów „wstrzymujących”.
- Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.03.2017 R.**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 7 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na:

- 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 7 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Akcje imienne serii A, serii B, serii C oraz serii D staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (**„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”**).”

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 7 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 8 Statutu Spółki i wpisać w jego miejsce wzmiankę: „*[uchylony]*.”

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.”

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 14 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Na warunkach i w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.”

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić tytuł rozdziału V Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: „Organy Spółki.”

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.”

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.”

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 ust. 10 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, w tym w innej spółce zależnej (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) od Spółki.”

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 16 ust. 11 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzygnięciu spraw, w których może wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.”

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 18 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie dokonuje się wyboru 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.”

13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 18 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie, w szczególności funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powierzenie danej funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy w uchwałach o powołaniu członków Rady Nadzorczej nie wskazano Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje sama Rada Nadzorcza spośród jej członków.”

14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 18 ust. 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.”

15. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 6 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

17. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 7 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wyboru tych osób przez Radę Nadzorczą), powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

### „§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- d) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór biegłego rewidenta Spółki,
- g) zatwierdzanie rocznego budżetu oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów,
- h) [*uchylony*],
- i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,

- m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.500.000,00 PLN,
- o) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000,00 PLN,
- p) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.500.000,00 PLN,
- q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN,
- r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji, co do zwiększenia takich limitów,
- s) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- t) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki, funkcji członka zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
- u) wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania (współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek zarządu wszystkich tych spółek,
- v) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członków zarządów lub członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub rad dyrektorów spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; na potrzeby niniejszego Statutu przez „grupę kapitałową Spółki” rozumie się Spółkę oraz jej spółki zależne,
- w) [*uchylony*],

- x) począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („**Dzień Pierwszego Notowania**”) – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem ze Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 21 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 22 niniejszego Statutu.”

20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 21 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie (Regulamin Rady Nadzorczej).”

21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 22 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

22. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po § 22 Statutu postanawia dodać § 23<sup>(1)</sup> Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

#### „§ 23<sup>(1)</sup>”

1. Począwszy od Dnia Pierwszego Notowania przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”).
2. W zakresie kryteriów niezależności Niezależnych Członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) („**Zalecenie 2005/162/WE**”) („**Załącznik II**”), albo, w przypadku zastąpienia

Załącznika II – regulacji zastępujących Załącznik II, z uwzględnieniem wymogów wynikających z regulacji obowiązujących na danym rynku regulowanym, na którym są notowane akcje Spółki. Niezależnie od postanowień punktu 1 lit. (b) Załącznika II, osoba będąca pracownikiem Spółki, spółki zależnej Spółki bądź spółki stowarzyszonej ze Spółką, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniająca kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem Spółki wykluczające przymiot niezależności danego członka Rady Nadzorczej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. W przypadku gdy wyłącznie jeden z członków Rady Nadzorczej bądź żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym paragrafie, jednakże w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimalna liczba członków Rady Nadzorczej wymagana przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność mandatu tego członka Rady Nadzorczej.”

23. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po § 23<sup>(1)</sup> Statutu postanawia dodać § 23<sup>(2)</sup> Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

#### „§ 23<sup>(2)</sup>”

1. Rada Nadzorcza może tworzyć, a w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tworzy, komitety działające w ramach Rady Nadzorczej (komitety Rady Nadzorczej). W skład danego komitetu Rady Nadzorczej wchodzi członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Radę Nadzorczą. Skład, kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania danego komitetu Rady Nadzorczej określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Statut, Regulamin Rady Nadzorczej oraz, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie lub w Regulaminie Rady Nadzorczej, regulamin danego komitetu Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Począwszy od dnia uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, zobowiązanej w myśl tych przepisów do ustanowienia komitetu audytu, w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu

wchodzi co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu.

3. Przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje, wiedze i umiejętności określone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Dla uniknięcia wątpliwości, członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być jednocześnie Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego członek bądź członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy. Dla uniknięcia wątpliwości, członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być jednocześnie Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem: (i) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, oraz (ii) Załącznika I do Zalecenia 2005/162/WE.
7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia 2005/162/WE.

24. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po § 23<sup>(2)</sup> Statutu postanawia dodać § 23<sup>(3)</sup> Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 23<sup>(3)</sup>

Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”

25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 25 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”

26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

**„§ 26**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. [uchylony]
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

27. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 27 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

28. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 27 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 28 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

## „§ 28

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
3. [uchylony]
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.”

30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 30 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

## „§30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,
  - 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), oraz terminu wypłaty dywidendy,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) zmiany Statutu,
  - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

- 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji dotychczasowych Akcjonariuszy,
  - 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,
  - 9) przekształcenia Spółki,
  - 10) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz umarzania akcji,
  - 11) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
  - 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  - 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 15) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 16) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 17) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki,
  - 18) innych określonych w Statucie, przepisach Kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

31. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 31 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości trzech czwartych głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po § 31 Statutu postanawia dodać § 31<sup>(1)</sup> Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

## „§ 31<sup>(1)</sup>”

Począwszy od Dnia Pierwszego Notowania Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

33. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową treść § 33 Statutu Spółki i wpisać w miejsce jego dotychczasowej treści wzmiankę: „[uchylony]”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wskazana w § 1 niniejszej uchwały uzyskuje moc obowiązującą od jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.000.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym:-

- 20.000.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 3  
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.03.2017 R.  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## „ STATUT GETBACK SPÓŁKI AKCYJNEJ

### **ROZDZIAŁ I Firma, siedziba, czas trwania**

## § 1

1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę akcyjną.
2. Firma Spółki brzmi: **Getback Spółka Akcyjna**.
3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: **Getback S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

## § 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

## § 3

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## § 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki

## § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 64.99.Z);
  - 2) działalność związana z zarządzaniem funduszami – (PKD 66.30.Z);
  - 3) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 66.19.Z);
  - 4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD 68.10.Z);
  - 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z);
  - 6) działalność prawnicza – (PKD 69.10.Z);
  - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z);

- 8) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – (PKD 82.19.Z);
  - 9) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – (PKD 82.91.Z);
  - 10) działalność centrów telefonicznych (call center) – (PKD 82.20.Z);
  - 11) pozostałe formy udzielania kredytów – (PKD 64.92.Z);
  - 12) działalność związana z oprogramowaniem - (PKD 62.01.Z);
  - 13) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - (PKD 62.09.Z);
  - 14) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - (PKD 63.11.Z);
  - 15) pozostałe pośrednictwo pieniężne - (PKD 64.19.Z);
  - 16) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
  - 17) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - (PKD 47.99.Z);
  - 18) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - (PKD 47.91.Z);
  - 19) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - (PKD 45.11.Z);
  - 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - (PKD 45.19.Z);
  - 21) działalność detektywistyczna - (PKD 80.30.Z);
  - 22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

## § 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa

handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

### **ROZDZIAŁ III** **Kapitały i fundusze Spółki**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na:
  - 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A, serii B, serii C oraz serii D staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”).
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

#### **§ 8**

[*uchylony*]

#### **§ 9**

Założycielem Spółki jest LC Corp B.V.

#### **§ 10**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

## **§ 11**

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 11 ust. 1 (a) - (c) Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze celowe. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 12**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, oraz warranty subskrypcyjne.

## **ROZDZIAŁ IV** **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

## **§ 13**

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
3. Akcje są niepodzielne.
4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 14**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony

przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

## **ROZDZIAŁ V Organy Spółki**

### **§ 15**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### **Zarząd**

### **§ 16**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 6 (słownie: sześciu) członków.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał łącznie z opinią wydaną przez Radę Nadzorczą lub informacją o niewydaniu przez Radę Nadzorczą opinii wskazanej w § 21 ust. 2 niniejszego Statutu.
9. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, w tym w innej spółce zależnej (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) od Spółki.
11. Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzyganiu spraw, w których może wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.

## **§ 17**

W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **Rada Nadzorcza**

## **§ 18**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę

członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie dokonuje się wyboru 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z tym że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie, w szczególności funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powierzenie danej funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy w uchwałach o powołaniu członków Rady Nadzorczej nie wskazano Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje sama Rada Nadzorcza spośród jej członków.
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.

## **§ 19**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wyboru tych osób przez Radę Nadzorczą), powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## § 20

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- d) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór biegłego rewidenta Spółki,
- g) zatwierdzanie rocznego budżetu oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów,
- h) [*uchylony*],
- i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,

- k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.500.000,00 PLN,
- o) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000,00 PLN,
- p) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.500.000,00 PLN,
- q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN,
- r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji, co do zwiększenia takich limitów,
- s) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- t) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki, funkcji członka zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
- u) wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania (współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek zarządu wszystkich tych spółek,
- v) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członków zarządów lub członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub rad dyrektorów

spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; na potrzeby niniejszego Statutu przez „grupę kapitałową Spółki” rozumie się Spółkę oraz jej spółki zależne,

w) [uchylony],

x) począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („Dzień Pierwszego Notowania”) – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim ze Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

## § 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 22 niniejszego Statutu.
2. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 20 niniejszego Statutu.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie (Regulamin Rady Nadzorczej).

## § 22

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## § 23

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu powodujących, iż pozostała liczba członków zarządu Spółki jest niższa niż minimalna liczba członków określona w niniejszym Statucie, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.

## § 23<sup>(1)</sup>

1. Począwszy od Dnia Pierwszego Notowania przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”).
2. W zakresie kryteriów niezależności Niezależnych Członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) („**Zalecenie 2005/162/WE**”) („**Załącznik II**”), albo, w przypadku zastąpienia Załącznika II – regulacji zastępujących Załącznik II, z uwzględnieniem wymogów wynikających z regulacji obowiązujących na danym rynku regulowanym, na którym są notowane akcje Spółki. Niezależnie od postanowień punktu 1 lit. (b) Załącznika II, osoba będąca pracownikiem Spółki, spółki zależnej Spółki bądź spółki stowarzyszonej ze Spółką, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniająca kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem Spółki wykluczające przymiot niezależności danego członka Rady Nadzorczej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. W przypadku gdy wyłącznie jeden z członków Rady Nadzorczej bądź żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym paragrafie, jednakże w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimalna liczba członków Rady Nadzorczej wymagana przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność mandatu tego członka Rady Nadzorczej.

## § 23<sup>(2)</sup>

1. Rada Nadzorcza może tworzyć, a w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tworzy, komitety działające w ramach Rady Nadzorczej (komitety Rady Nadzorczej). W skład danego komitetu Rady Nadzorczej wchodzi członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Radę Nadzorczą. Skład, kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania danego komitetu Rady Nadzorczej określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Statut, Regulamin Rady Nadzorczej oraz, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie lub w Regulaminie Rady Nadzorczej, regulamin danego komitetu Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Począwszy od dnia uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, zobowiązanej w myśl tych przepisów do ustanowienia komitetu audytu, w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu.
3. Przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje, wiedzę i umiejętności określone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Dla uniknięcia wątpliwości, członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być jednocześnie Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego członek bądź członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy. Dla uniknięcia wątpliwości, członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być jednocześnie Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem: (i) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, oraz (ii) Załącznika I do Zalecenia 2005/162/WE.
7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia 2005/162/WE.

### **§ 23<sup>(3)</sup>**

Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 24**

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

## § 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

## § 26

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. [uchylony]
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

## § 27

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

## § 28

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
3. [uchylony].
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 29**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 30**

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,
  - 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), oraz terminu wypłaty dywidendy,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) zmiany Statutu,
  - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

- 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji dotychczasowych Akcjonariuszy,
  - 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,
  - 9) przekształcenia Spółki,
  - 10) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz umarzania akcji,
  - 11) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
  - 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  - 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 15) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 16) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 17) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki,
  - 18) innych określonych w Statucie, przepisach Kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 31**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, przy czym w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy,

którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości trzech czwartych głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 31<sup>(1)</sup>**

Począwszy od Dnia Pierwszego Notowania Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ VI Rachunkowość Spółki**

### **§ 32**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą rejestracji i kończy 31 grudnia 2012 roku.

### **§ 33**

[*uchylony*].

### **§ 34**

#### **Koszty założenia Spółki**

Wszystkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.

## **ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe**

### **§ 35**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 36**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wskazana w § 1 niniejszej uchwały uzyskuje moc obowiązującą od jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.000.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym:-

- 20.000.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.03.2017 R.**

**W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII A,  
SERII B, SERII C I SERII D SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM  
PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.,  
DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII A, SERII B, SERII C I SERII D SPÓŁKI ORAZ  
UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI SERII A, SERII B,  
SERII C I SERII D W DEPOZYCIE PAPIERÓW**

## § 1

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
  - (a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - (b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - (c) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

- (d) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
- (a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- (b) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- (c) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- (d) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

## § 2

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
- (a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- (b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- (c) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- (d) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
- (a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- (b) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- (c) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

- (d) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
3. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
- (a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - (b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - (c) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - (d) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
4. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, to jest:
- (a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - (b) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - (c) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
  - (d) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:

- (1) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
- (2) dematerializacji akcji Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale.

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że postanowienia § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 4 niniejszej uchwały znajdują zastosowanie po rejestracji zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.000.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym:-

- 20.000.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMA  
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.03.2017 R.**

**W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH SERII E, POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU WSZYSTKICH AKCJI SERII E, UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII E ORAZ PRAW DO AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII E I PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI SERII E I PRAW DO AKCJI SERII E W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) oraz § 30 ust. 1 pkt 5-7 Statutu Spółki („**Statut**”) niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) do

kwoty nie niższej niż 4.000.000,20 zł (cztery miliony złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów), akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii E**”).

2. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) do kwoty nie niższej niż 4.000.000,20 zł (cztery miliony złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 4 (czterech), ale nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów), akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
3. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.
4. Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa na potrzeby, w szczególności, oferty publicznej Akcji Serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w szczególności Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E („**Prawa do Akcji Serii E**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
5. Akcje Serii E mają uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
6. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 albo ust. 2 powyżej.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Praw do Akcji Serii E.

2. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Praw do Akcji Serii E.

#### § 4

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Praw do Akcji Serii E.
2. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Praw do Akcji Serii E.
3. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) Praw do Akcji Serii E.
4. Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Praw do Akcji Serii E.

## § 5

1. Uwzględniając postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, § 7 Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,20 zł (słownie: cztery miliony złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się na:*

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- nie mniej niż 1 (słownie: jedną) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

*2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”).”*

2. Uwzględniając postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, a także mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na dokonaniu podziału akcji Spółki w stosunku 1:4, jak również w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, § 7 Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,20 zł (słownie: cztery miliony złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 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,
- nie mniej niż 4 (słownie: cztery) oraz nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”).”

3. Treść § 7 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E.
4. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 bądź ust. 2 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

## § 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym do:
  - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii E oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii E wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
  - (b) oznaczenia ceny emisyjnej (bądź cen emisyjnych) Akcji Serii E, jak również przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu wśród poszczególnych kategorii inwestorów lub ceny maksymalnej Akcji Serii E na potrzeby przyjmowania zapisów poszczególnych kategorii inwestorów;
  - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;
  - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E; oraz
  - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii E, w szczególności umowy gwarantowania oferty lub umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Akcji Serii E oraz przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E („**Oferta Publiczna**”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3, z tym że postanowienia § 1 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 2 niniejszej uchwały znajdują zastosowanie po rejestracji zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.000.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym:-

- 20.000.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.