

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Mariusza Brysika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Wojciech Łukawski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,*
- *oddano 70.986.810 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Wojciech Łukawski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
- 7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
- 8) Powołanie członka Rady Nadzorczej.

9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,
- oddano 70.986.810 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („SPÓŁKA”) postanawia zmienić § 16 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem art. 430 § 1 KSH.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,
- oddano 65.070.563 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5.916.247 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**PLAN POŁĄCZENIA**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 § 2 KSH.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,*
- *oddano 70.986.810 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GetBack SA ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie liczyła 7 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,*
- *oddano 70.986.810 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Osowskiego.

§ 2.

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. postanawia o przyznaniu członkowi rady Nadzorczej Panu Jackowi Osowskiemu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej w wysokości równoważności 2.000,00 EURO brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc listopad 2017 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 70.986.810 sztuk i stanowią one 70.98681 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 70.986.810,*
- *oddano 65.070.563 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5.916.247 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.