

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (11.02.2021r.) w budynku przy ulicy rtm. W. Pileckiego numer 63 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-781 Warszawa, ulica rtm. W. Pileckiego numer 63, REGON 021829989, NIP 8992733884), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, zwanej dalej „**SPÓŁKA**”, z którego zastępca notarialny Alina Radwańska-Warwas, zastępca notariusza Marty Figurskiej, z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Radosław Barczyński – Prezes Zarządu stwierdzając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, z następującym porządkiem 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,-----
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,-----
  - e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,-----
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,-----

- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, -----
- e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

#### AD 2 – AD 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Pan Radosław Barczyński zaproponował kandydaturę Jędrzeja Jakubowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Radosław Barczyński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Radosław Barczyński oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038,-----

- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Radosław Barczyński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Getback Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – www.getbacksa.pl, -----
- w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 11.00 uczestniczy 13 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 64617038 akcji, na które przypada 64617038 głosów,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

#### AB 4 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**  
*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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,-----
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,-----
  - e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ----
  - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,-----
- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,-----
- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,-----
- e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038,-----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**AD 5 I 6 PORZĄDKU OBRAD**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018*



## § 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 Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018*

## § 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi: -----

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 1 022 978 tysięcy złotych, -----
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 1 025 583 tysięcy złotych, ---
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 280 135 tysięcy złotych; -----
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 034 356 tysięcy złotych, -----
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 747 tysięcy złotych, -----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019*

## § 1

Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2019 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu*  
*z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

## §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 Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki.-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038,-----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019*

## § 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:-----

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 135 598 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 135 598 tysięcy złotych,-----
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 675 908 tysięcy złotych;-----
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 135 598 tysięcy złotych,-----
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038,-----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019*

## § 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi: -----

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 78 039 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie – 74 533 tysiące złotych,-----
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 846 161 tysięcy złotych;-----
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 78 243 tysiące złotych,-----
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 100 085 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----





- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 7 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2019*

§ 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 135 598 tysięcy złotych, z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 8 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 64350260 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 9 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 20 listopada 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----



– brak było sprzeciwów. -----  
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Nawłocze  
 absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Pani Magdalenie Nawłocze – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 kwietnia 2019 roku, Wiceprezesa Zarządu od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 4 listopada 2019 roku oraz pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu do dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki. -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038. -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się. -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz  
 absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 10 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Tokarkowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Marcinowi Tokarkowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku.---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stramie  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*



## § 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 2019 Panu Tomaszowi Stramie – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Świrskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Jerzemu Świrskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 4 kwietnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Panu Przemysławowi Schmidtowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Pani Paulinie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu*





*absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Wojciechowi Lukawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getback S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rybickiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

## § 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 2019 Panu Piotrowi Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 Panu Pawłowi Pasternokowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2243141 głosów „przeciw”, 266778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 10 PORZĄDKU OBRAD**-----

Pełnomocnik akcjonariusza zaproponował zmianę treści uchwały numer 27, odczytał jej treść, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody  
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 2) kodeksu spółek handlowych zezwala na pociągnięcie do odpowiedzialności byłych Członków Zarządu Spółki, to jest Konrada Kąkolewskiego, Annę Pacuską, Bożenę Solską, Mariusza Brysika, Marka Patulę i Pawła Trybuchowskiego, każdego Członka Zarządu niezależnie, za wszelkie szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu w latach 2016, 2017 i 2018. Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, w tym zwłaszcza do prowadzenia

postępowaniach cywilnych, w tym wytaczania i popierania powództw, postępowaniach administracyjnych, udziału w postępowaniach karnych oraz do prowadzenia negocjacji i zawierania ugód z adresatami roszczeń. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 62107119 głosów „za”, 2084278 głosów „przeciw”, 425641 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 11 PORZĄDKU OBRAD**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Milenę Bogucką w skład Rady Nadzorczej. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 60144845 głosów „za”, 4046552 głosów „przeciw”, 425641 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza zaproponował zmianę treści uchwały numer 27, odczytał jej treść, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getback S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11.02.2021r.**

*w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchyla dotychczasowe postanowienia uchwał określające wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i postanawia o przyznaniu: -----

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Komitetu Audytu wynagrodzenia w wysokości 11.000,00 PLN brutto miesięcznie; -----
  2. pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 PLN brutto miesięcznie oraz dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 4.000,00 PLN brutto miesięcznie członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje członków Komitetu Audytu; -----
- przy czym za miesiąc luty 2021 r. ww. wynagrodzenie będzie przysługiwało proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza, przewodniczący zarządził 2-minutową przerwę techniczną. -----

Po przerwie przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. Uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 64617038 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 64617038, -----
- oddano 60070558 głosów „za”, 200100 głosów „przeciw”, 4346380 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 12 PORZĄDKU OBRAD**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

