

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
z dnia [...]

§ 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 2018 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie - 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 729.062.000,00 (siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- 4) roczne jednostkowe 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 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.910.000,00 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.101.339.000,00 (słownie: jeden miliard sto jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie dalszego istnienia Spółki z dnia [...]

§ 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.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018 z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Konradowi Kąkolewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018

z dnia [...]

§ 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 2018 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Panu Markowi Patule – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Panu Mariuszowi Brysikowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Panu Kenneth Maynard - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w okresie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 07.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 25.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Nawłóce
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Pani Magdalenie Nawłóce – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.08.2018 r., od dnia 06.09.2018 r. do dnia 5.12.2018 r. oraz od dnia 11.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Tokarkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 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 2018 Panu Marcinowi Tokarkowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 05.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Kenneth Maynard - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 07.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Wojciechowi Łukawskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Jarosławowi Śliwie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 22.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 27.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 17.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Świrskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Jerzemu Świrskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Przemysławowi Schmidtowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018
z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018 z dnia [...]

§ 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 2018 Pani Paulinie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018 z dnia [...]

§ 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 2018 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia [•].

§ 2

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej [...] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości [...] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc [...] 2019 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 20 lit. n) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości i na czas ustalone w uchwale Rady Nadzorczej”;
2. § 20 lit. o) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki, o wartości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej”;
3. na końcu punktu ab) kropkę zastępuje się przez przecinek, a po punkcie ab) dodaje się punkt ac) w brzmieniu:
„udzielanie zgody na przyjęcie wszelkich regulaminów wynagradzania, premiowania oraz motywowania pozapłacowego w Spółce”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany treści Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.