

*Do pkt 2 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●*imię i nazwisko*].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

Do pkt 4 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.1 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 1.4 Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
- 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie:
  - (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; oraz
  - (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie:
  - (i) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz
  - (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

- 1.8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 1.9 Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 5 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.**

**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez  
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości  
Finansowej.  
(projekt)**

**§1**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. postanawia, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane będzie zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSSF), przy czym pierwszym pełnym rocznym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z MSSF będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
(projekt)**

**w sprawie:**

(i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewięćnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów, oraz dematerializacji; oraz

(ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt. 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewięćnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk, o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii F**”).

2. Emisja Akcji Serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

## §2

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi Załącznik nr 1.
2. Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności Akcji Serii F Uprawnionym Inwestorom, którzy nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dacie podjęcia niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia niniejszej Uchwały („**Data Prawa Pierwszeństwa**”) i wyrażą takie zainteresowanie („**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F**”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii F nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F według własnego uznania innym inwestorom, przy czym całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być większa niż 149.

## §3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii F, w tym do:
  - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii F oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej,
  - (b) określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii F i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
  - (c) ustalenia liczby Akcji Serii F, jaka zostanie zaoferowana inwestorom po ukończeniu procesu budowania księgi popytu.

#### §4

Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

#### §5

1. Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, bez obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.
2. Akcje Serii F oraz prawa do tych akcji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii F oraz praw do tych akcji, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

#### §6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

#### §7

Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. a kończący się 31 grudnia 2018 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku zarejestrowania Akcji Serii F po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania Akcji Serii F.

#### §8

**W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii F dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu o treści:**

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 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,
- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

**zastępuje się następującym:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5,000,000.05 (słownie: pięć milionów złotych pięć groszy) i nie więcej niż 5,999,999.95 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) 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,
- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
- nie mniej niż 1 (słownie: jedna), ale nie więcej niż 19,999,999 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda”.

**§9**

Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

**§10**

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 8 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§11**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”



## Załącznik nr 1

### **Opinia Zarządu Getback S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.**

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu [●] 2018 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Serii F”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów

Spółka dynamicznie rozwija działalność w Polsce oraz za granicą, poprzez zakup portfeli wierzytelności na własny rachunek. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F będzie jednym z istotnych czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju. Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na refinansowanie części zadłużenia Spółki, oraz na rozwój organiczny, w tym nabywanie portfeli wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych w Polsce i za granicą. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F jest umożliwienie Spółce osiągnięcia celów strategicznych i umożliwienie dalszego rozwoju prowadzonej działalności a także zwiększenie stabilności finansowej Spółki a w konsekwencji zachęcenie instytucji finansowych do zapewnienia finansowania na warunkach bardziej korzystnych dla Spółki. Pozyskanie kapitału poprzez nową emisję akcji w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest kluczowe z punktu widzenia realizacji ww. planów, a opóźnienie może utrudnić realizację założonych planów strategicznych. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii F jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do tych akcji oraz emisja Akcji Serii F w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 149, umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając kapitały własne Spółki przy najbliższej nadarzającej się okazji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F umożliwi Spółce poprawę wyników finansowych oraz poszerzenie grona obecnego akcjonariatu w celu zwiększenia płynności akcji Spółki na rynku wtórnym.

W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii F z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna i ostateczna liczba Akcji Serii F zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi

popytu wśród Uprawnionych Inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii F, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii F. Cena emisyjna i ostateczna liczba Akcji Serii F zostaną ustalone przez Zarząd Spółki również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii F oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej. Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii F, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję Akcji Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.

*Zarząd Spółki*

Do pkt 7 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
(projekt)**

**w sprawie:**

- (i) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz
- (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, 444 § 1 i 2, 447 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie §7a, o następującej treści:

„§7a

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2018 r.*
3. *Zarząd jest uprawniony do skorzystania z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej (tj. zawarcia umów objęcia Akcji Serii F), o których mowa w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2018 r.*
4. *Emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego będzie miała charakter, w zależności od decyzji Zarządu, subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”), w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. („**Akcjonariusz Większościowy**”) oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd lub w subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 3 KSH.*

5. *Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego przysługujące akcjonariuszom Spółki.*
6. *Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach Kapitału Docelowego Uprawnionym Inwestorom, którzy nie później niż w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Data Prawa Pierwszeństwa**”) i wyrażą takie zainteresowanie („**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym**”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym będzie przysługiwać w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych w ramach Kapitału Docelowego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
7. *Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji według własnego uznania innym inwestorom.*
8. *Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd (co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i stanowić będzie co najmniej równowartość ceny emisyjnej jednej Akcji Serii F, o której mowa w § 3 ust. 1 a) Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2018 r., która zostanie ustalona przez Zarząd w ramach budowania księgi popytu na Akcje Serii F.*
9. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, w tym do:*
  - (a) *określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego,*
  - (b) *ustalenia liczby akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom.*
10. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.*
11. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz, jeśli zostaną spełnione warunki takiego*

*dopuszczenia i wprowadzenia, w szczególności po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.*

- 12. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.*
- 13. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane, jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku zarejestrowania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za kolejny rok obrotowy, w którym doszło do ich zarejestrowania.”*

## **§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§3**

Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego stanowi Załącznik nr 2.

## **§4**

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

## Załącznik nr 2

### **Opinia Zarządu Getback S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.**

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu [●] 2018 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego („Kapitał Docelowy”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, oraz zaoferowania tych akcji, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów („Uprawnieni Inwestorzy”), w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. („Akcjonariusz Większościowy”) oraz do innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd lub w drodze subskrypcji otwartej.

Spółka dynamicznie rozwija działalność w Polsce oraz za granicą, poprzez zakup portfeli wierzytelności na własny rachunek. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego będzie jednym z istotnych czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju. Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na refinansowanie części zadłużenia Spółki, oraz na rozwój organiczny, w tym nabywanie portfeli wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych w Polsce i za granicą. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze Kapitału Docelowego jest umożliwienie Spółce osiągnięcia celów strategicznych i umożliwienie dalszego rozwoju prowadzonej działalności a także zwiększenie stabilności finansowej Spółki a w konsekwencji zachęcenie instytucji finansowych do zapewnienia finansowania warunkach bardziej korzystnych dla Spółki. Pozyskanie kapitału poprzez nową emisję akcji jest kluczowe z punktu widzenia realizacji ww. planów ekspansji, a opóźnienie może utrudnić realizację założonych planów strategicznych. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do tych akcji oraz emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego, umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając kapitały własne Spółki przy najbliższej nadarzającej się okazji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach Kapitału Docelowego ma na celu udzielenie dodatkowego finansowania i poprawę wyników finansowych Spółki.

W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję akcji w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona w oparciu o cenę rynkową z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i

będzie odpowiadać co najmniej cenie emisyjnej jednej Akcji Serii F, która zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii F, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii F.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.

*Zarząd Spółki*

*Do pkt 8 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej  
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 15) Statutu, niniejszym uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/2018 z dnia 1 marca 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”



*Do pkt 9 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GetBack S.A.  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
(projekt)**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 – Regulamin Walnego Zgromadzenia.”