

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: GetBack S.A.**

**DATA NWZA: 28 marca 2018 roku (godz. 10.00)**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **877 790.**

| <b>Uchwały poddane pod głosowanie NWZA</b>  | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
| Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  | ZA                       |
| Uchwała w sprawie przerwy w obradach NWZA do dnia 27 kwietnia 2018 r.   | WSTRZ                    |
| Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad  | ZA                       |
| Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   | ZA                       |
| <p>Uchwała w sprawie:</p> <p>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 dematerializacji; oraz</p> <p>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.,</p> | PRZECIW                  |
| Uchwała w sprawie przerwy w obradach NWZA do dnia 6 kwietnia 2018 r   | WSTRZ                    |
| Uchwała w sprawie przerwy w obradach NWZA do dnia 17 kwietnia 2018 r  | WSTRZ                    |
| <p>Uchwała w sprawie:</p> <p>i. upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru</p>  | PRZECIW                  |

|   |    |
|---|----|
| <p>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</p> <p>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.</p> |    |
| „Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej   | ZA |
| „Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia  | ZA |

Jakub Szczęśniak