

**UCHWAŁA NR 01/02/2020**  
**Z 10 LUTEGO 2020 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**DOTYCZĄCA STANOWISKA RADY WIERZYCIELI**  
**WOBEK UKŁADU DŁUŻNIKA Z WIERZYCIELAMI Z DN 22 01 2019 ROKU,**

**§ 1**

Rada Wierzycieli spółki GetBack SA w restrukturyzacji (Dłużnik), chcąc zapobiec insynuacjom co do rzekomych intencji Rady doprowadzenia do upadłości Dłużnika, Rada niniejszym przedstawia swoje stanowisko w sprawie układu z dnia 22 stycznia 2019 roku :

1. Rada Wierzycieli, uznaje, co do zasady, że układ pomiędzy Wierzycielami i Dłużnikiem, jest dla Wierzycieli, w szczególności niezabezpieczonych, korzystniejszy niż upadłość.
2. Z uwagi na to, że ani Rada Wierzycieli w poprzednim składzie, ani Kurator Sądowy, ani Nadzorca Sądowy finalnie nie złożyli swoich propozycji układowych, ze względów formalnych na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 roku można było głosować tylko i wyłącznie propozycje układowe przedstawione przez Dłużnika.
3. Rada Wierzycieli jest za przyjęciem układu, pomimo iż zdaniem Rady część jego postanowień jest krzywdząca dla Wierzycieli, w tym m.in.:
  - pozbawienie Wierzycieli prawa do konwersji części wierzytelności na akcje Dłużnika,
  - znaczne uprzywilejowanie głównego akcjonariusza Dłużnika co do terminów spłat rat układowych w stosunku do m.in. niezabezpieczonych, indywidualnych Wierzycieli z tytułu obligacji.
4. Rada Wierzycieli stwierdza, że z uwagi na obecną politykę organów Dłużnika wobec Rady Wierzycieli, cechującą się m.in. nieprzekazywaniem Radzie Wierzycieli informacji, jakie mogą mieć znaczenie dla oceny sytuacji Dłużnika przez Radę Wierzycieli i tym samym dla oceny wiarygodności planu spłat rat układowych, Rada nie jest w stanie ocenić możliwości wykonania układu zarówno *in plus* jak i *in minus*.
5. Rada Wierzycieli wyraża opinię, że konwersja wierzytelności na akcje byłaby rękojmią kontroli Wierzycieli nad wykonaniem układu, zwłaszcza, że warunki układowe przewidują spłatę w ciągu ośmiu lat, a układ ma być realizowany i nadzorowany w tej samej strukturze właścicielskiej, która nie zapobiegła wybuchowi „afery Getback”.
6. Z uwagi na brak konwersji Wierzyciele zostali pozbawieni prawa do nadzoru nad kosztami działalności Dłużnika. Zdaniem Rady Wierzycieli koszty te, pomimo ich redukcji, są w dalszym ciągu wysokie, w szczególności koszty usług zewnętrznych, a w części jak wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej, są ponad rynkowe i dlatego też Rada Wierzycieli uznaje, że Wierzyciele powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na Zgromadzeniu Wierzycieli, o zwołanie którego Rada zawnioskowała w dniu 27 listopada 2019r.
7. Rada Wierzycieli nie ma możliwości oddziaływania na okres i tryb procedowania organów sądowych w sprawie układu Dłużnika z Wierzycielami oraz na działania poszczególnych Wierzycieli dopuszczonych do samodzielnego udziału w postępowaniu. Dlatego Rada Wierzycieli uznaje za całkowicie nieuprawnione wszelkie insynuacje, jakoby jej działania przedłużały postępowanie układowe.



1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

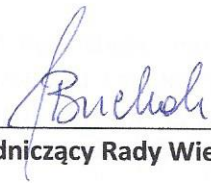
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

\_3\_ głosów „za”,

\_2\_ głosów „przeciw”,

\_0\_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzących



Protokollant

**UCHWAŁA NR 02/02/2020**

**Z DNIA 10 LUTEGO 2020 ROKU  
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W SPRAWIE ŚRODKÓW ODZYSKANYCH POPRZECZ ROSZCZENIA WOBEC OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) kierując się interesem ogółu wierzycieli wynikającym z art. 128 ust. 1 p.r. zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie stanowiska w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich, tzw. „fraudów”.

Mając na uwadze, iż Dłużnik w swoich propozycjach układowych z 22.01.2019 r. na spłatę rat układowych założył kwotę 100 mln zł pochodzącą z fraudów, a wcześniejsze szacunki dotyczące wysokości roszczeń mówiły o znacznie wyższej kwocie, Rada Wierzycieli zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie sposobu rozdysponowania środków powyżej kwoty ujętej w układzie, w przypadku gdy:

- a) środki z fraudów wpływają zanim układ zostanie wykonany,
- b) środki z fraudów wpływają po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu.

**§ 2**

Zgodnie z wypowiedzią członka Rady Nadzorczej GetBack – p. Radosława Barczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r: „ *DNLD szacuje roszczenia wobec podmiotów trzecich na >500 mln zł (konserwatywne założenie) bez wliczania potencjalnego roszczenia wobec Deloitte (ponad umowny cap) oraz depozytariuszy, audytorów, TFI i biegłych funduszy, gdzie były "rolki" .*

Szacunki te zostały potwierdzone na posiedzeniu Senatu w dniu 5 lutego 2020 r przez Ministra finansów Leszka Skibę i Prokuratora Roberta Hernanda:

"Aktualnie łączna wartość szkody, jaka została wyrządzona spółce GetBack SA, co znalazło odzwierciedlenie w stawianych podejrzanym zarzutom, szacowana jest na kwotę co najmniej 503 milionów zł."

Obowiązkiem Rady Wierzycieli jest możliwie jak najbardziej zabezpieczyć interesy Wierzycieli, także gdy sytuacja Dłużnika ulegnie poprawie i Dłużnik odzyska więcej środków z roszczeń niż założył w propozycjach układowych. Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, że środki pochodzące z fraudów powinny zostać wypłacone wierzycielom.

**§ 3**

Rada Wierzycieli wnioskuje do Zarządu Dłużnika o przestanie pisemnego stanowiska do przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Nadzorczy Sądowego (Nadzorczy Wykonania Układu) w terminie nie później niż 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

\_3\_ głosów „za”,

\_1\_ głosów „przeciw”,

\_1\_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolarz