

Protokół

z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

z dnia 4 października 2018 roku, godz. 13:00, mającego miejsce w Warszawie przy ul.

Grzybowskiej 4.

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) zostało zwołane w dniu 4 października 2018 r. przez Radosława Barczyńskiego – Przewodniczącego Rady Wierzycieli, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Członków Rady Wierzycieli, poprzez wysłanie do wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady zawiadomienia w formie elektronicznej na podane przez Członków i Zastępców Członka Rady Wierzycieli adresy poczty elektronicznej, a żaden z Członków ani Zastępców Członka Rady Wierzycieli nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania posiedzenia.
2. Posiedzenie otworzył p. Radosław Barczyński, który powitał przybyłych na posiedzenie oraz dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:
 - 1/ Pan Radosław Barczyński;
 - 2/ Pan Mariusz Wójcik;
 - 3/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Pan Paweł Pasternok jako Członek Zarządu Quercus TFI S.A. oraz Pan Sebastian Buczek jako Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.,
 - 4/ w imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. – r. pr. Dariusz Kwiatkowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 5/ w imieniu AGMET sp. z o.o. – adw. Rafał Wojciechowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 6/ w imieniu mBank S.A. – Pan Łukasz Kuźbik, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa, adw. Grzegorz Abram na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa oraz adw. Paweł Zagórski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 7/ Pan Jarosław Kaczmarek – przedstawiciel Nadzorczy Sądowego.
3. Następnie p. Radosław Barczyński, wobec niezgłoszenia przez żadnego z Członków ani Zastępców Członka Rady Wierzycieli zastrzeżeń co do prawidłowości i terminu zwołania posiedzenia, stwierdził poprawność powiadomienia wszystkich Członków i Zastępców

Członków Rady Wierzycieli o posiedzeniu oraz zdolność do podjęcia uchwał. Wobec powyższego p. Radosław Barczyński zaproponował wybór osoby protokolanta, zgłaszając kandydaturę adw. Rafała Wojciechowskiego Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano adw. Rafała Wojciechowskiego.

4. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia:

g. 13:00-13:30

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności
3. Wybór protokolanta
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

g. 13:30-16:00

5. Spotkanie z Zarządem Dłużnika
6. Wyniki Q2 - omówienie Q&A (Zarząd)
7. Historyczne rzeczywiste poziomy odzysków pieniężnych na przykładzie danych za pierwsze osiem miesięcy roku 2018 (Zarząd)
8. Omówienie podstaw strategii na lata 2019-2020 (Zarząd)
9. Podsumowanie ofert inwestorów (Zarząd)
10. Omówienie negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi (Zarząd)
11. Propozycja układowa Zarządu
12. Działania podczas ZW (Zarząd)
13. Doradcy podatkowi w/s odpisu podatkowego od umarzonej kwoty obligacji - oferty, rekomendacja dla Zarządu Dłużnika

g. 16:00 - 17:00

14. Spotkanie z Abris - p. Gieryński

g: 17:00-20:00

15. Dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych i podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych
16. Uchwała w/s zgody na sprzedaż portfela w Hiszpanii
17. Zamknięcie posiedzenia

Pan Radosław Barczyński stwierdził, że Rada Wierzycieli jednomyślnie przyjęła powyższy porządek obrad.

5. Przewodniczący w zakresie pkt. 5 porządku obrad zaprosił na posiedzenie przedstawicieli Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Z uwagi na brak obecności Zarządu w danej chwili, Pan Radosław Barczyński podjął dyskusję w przedmiocie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego. Z uwagi na obecność na posiedzeniu Nadzorcy Sądowego, Pan Radosław Barczyński przeszedł do omawiania pkt 16 porządku obrad za zgodą pozostałych osób obecnych na posiedzeniu.

6. W związku z pojawieniem się Zarządu na posiedzeniu, Przewodniczący wrócił do rozpatrywania pkt. 5-13 porządku obrad.

Pan Przemysław Dąbrowski omówił m.in. aktualną sytuację w spółce GetBack S.A. w restrukturyzacji, w szczególności jej wyniki finansowe, status rozmów z wierzycielami zabezpieczonymi oraz wyraził stanowisko w zakresie propozycji układowych i dalszego trwania procesu restrukturyzacji. Rada Wierzycieli zadawała pytania.

Posiedzenie opuścili adw. Grzegorz Abram oraz adw. Paweł Zagórski.

Następnie odbyła się dyskusja w przedmiocie przyszłości Dłużnika oraz planów Zarządu Dłużnika w zakresie pozyskania nowego inwestora.

Na posiedzenie powrócili adw. Grzegorz Abram oraz adw. Paweł Zagórski.

Na posiedzeniu pojawił się r.pr. Mariusz Kowolik, który przejął obowiązki protokolanta.

7. Zarząd opuścił posiedzenie, zaś na posiedzenie został zaproszony przedstawiciel większościowego akcjonariusza Dłużnika – Pan Paweł Gieryński w związku z czym przystąpiono do punktu 14 porządku obrad. Pan Paweł Gieryński przedstawił stanowisko związane z dalszą strategią większościowego akcjonariusza Dłużnika wobec Dłużnika, a następnie opuścił posiedzenie. Rada Wierzycieli podjęła dyskusję.

8. Adw. Rafał Wojciechowski opuścił posiedzenie.

9. W tym miejscu Rada Wierzycieli w związku z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dłużnika jednomyślnie postanowiła uzupełnić porządek obrad o punkt 16 dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany terminu głosowania nad układem oraz zmienić kolejność punktów porządku obrad w związku z czym uzgodniono następujący porządek obrad:

15. Dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji układowych.

16. Dyskusja nad zmianą terminu głosowania nad układem oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w tym przedmiocie.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zlecenia przeglądu transakcji zakupu i sprzedaży portfeli wierzytelności.

18. Uchwała w/s zgody na sprzedaż portfela w Hiszpanii

19. Zamknięcie posiedzenia.

10. Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w sprawie punktu 15 porządku obrad tj. dyskusji nad modyfikacją treści propozycji układowych i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji układowych. Po dyskusji Przewodniczący Rady Wierzycieli poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/10/2018 Rady Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia propozycji układowych, na co wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Wierzycieli stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 4 głosy „Za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała została podjęta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.

11. W tym miejscu Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w zakresie punktu 16 porządku obrad. Po dyskusji Przewodniczący Rady Wierzycieli poddał pod głosowanie uchwałę nr 2/10/2018 Rady Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany terminu głosowania nad układem, na co wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Wierzycieli stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „Za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.

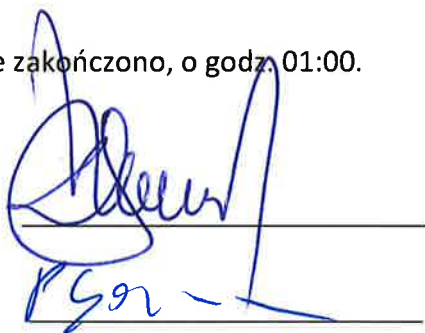
12. Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w sprawie punktu 17 porządku obrad tj. w uchwały w przedmiocie zlecenia przeglądu transakcji zakupu i sprzedaży portfeli wierzytelności. Po dyskusji Przewodniczący Rady Wierzycieli poddał pod głosowanie uchwałę nr 3/10/2018 Rady Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie zlecenia przeglądu transakcji zakupu i sprzedaży portfeli wierzytelności, na co wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Wierzycieli

stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „Za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.

13. Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w sprawie punktu 18 porządku obrad tj. dyskusji w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej transakcji sprzedaży portfela wierzytelności nabytych w Hiszpanii. Po dyskusji Rada Wierzycieli odstąpiła od podejmowania uchwały i zwróciła się do Zarządu Dłużnika o uzupełnienie informacji oraz dokumentacji dotyczącej transakcji.

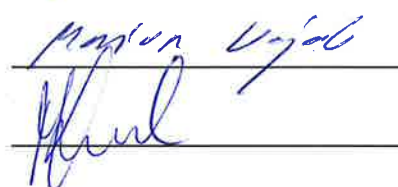
14. Wobec braku wolnych wniosków, na tym posiedzenie zakończono, o godz. 01:00.

Radosław Barczyński—Przewodniczący Rady Wierzycieli



Handwritten signature of Radosław Barczyński in blue ink, written over a horizontal line.

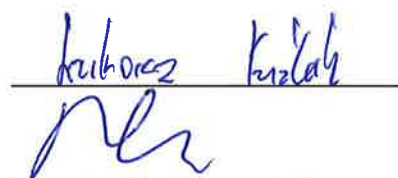
Paweł Gorczyca



Handwritten signature of Paweł Gorczyca in blue ink, written over a horizontal line.

Mariusz Wójcik

r. pr. Mariusz Kowolik – protokolant



Handwritten signature of Mariusz Wójcik in blue ink, written over a horizontal line.

Łukasz Kuźbik

r. pr. Paweł Pasternok



Handwritten signature of Łukasz Kuźbik in blue ink, written over a horizontal line.

adw. Grzegorz Abram

r.pr. Dariusz Kwiatkowski



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.



Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

UCHWAŁA NR 1/10/2018

RADY WIERZYCIELI

SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

W PRZEDMIOCIE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

§ 1

1. Rada Wierzycieli, na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacji, postanawia przyjąć propozycje układowe o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Wierzycieli upoważnia Nadzorcę Sądowego do zmian, sprostowań oraz uzupełnień, w szczególności w zakresie uzupełnienia liczb wynikających z konwersji wierzytelności na akcje Dłużnika.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

4 głosy „za”,

0 głosów „przeciw”,

1 głos „wstrzymujący się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Wierzycieli

Protokolarz

UCHWAŁA NR 2/10/2018
RADY WIERZYCIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCEJ ZMIANY TERMINU GŁOSOWANIA NAD
UKŁADEM

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”):

- a) w związku z trwającym procesem poszukiwania inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów Spółki;
- b) w związku ze złożeniem przez potencjalnych inwestorów do Spółki ofert wiążących obejmujących nabycie aktywów Spółki opisanych w tych ofertach;
- c) w świetle opisanych przez Zarząd Spółki parametrów wyżej wymienionych ofert wiążących złożonych przez potencjalnych inwestorów;
- d) w świetle przekazanego przez Zarząd Spółki stanowiska potencjalnych inwestorów, którzy przekazali, że zatwierdzenie układu w dniu 9.10.2018 r. może w znaczącym stopniu utrudnić lub uniemożliwić zawarcie transakcji przed końcem 2018 roku;
- e) w związku z znacząco zróżnicowaną sytuacją obligatariuszy niezabezpieczonych, z których część oczekuje znaczącego umorzenia i minimalnej konwersji, a druga część maksymalnej konwersji na akcje bez umorzenia, Rada Wierzycieli postanowiła zmodyfikować propozycje układowe i utworzyć nową grupę 1a. Rada Wierzycieli umożliwiła tym samym obligatariuszom niezabezpieczonym przystąpienie do grupy 1a umożliwiającej konwersję wierzytelności na akcje Dłużnika do pełnej wartości należności głównej pod warunkiem uprzedniego wyłączenia się spod kurateli kuratora obligatariuszy, co wymaga pozyskania przez obligatariuszy świadectw depozytowych lub zaświadczeń i przestania oświadczeń o przystąpieniu do grupy 1a;

uchwala co następuje:

1. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu złożony w dniu 4.10.2018 r. do protokołu Rady Wierzycieli o zwrócenie się do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli Spółki w przedmiocie głosowania nad układem do dnia 20.12.2018 r.;
2. zwraca się do Zarządu Spółki o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 8.10.2018 r., doręczenie do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego (do wiadomości Rady Wierzycieli) pisemnego wniosku o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli Spółki w przedmiocie głosowania nad układem do końca 2018 roku;

3. zwraca się do Zarządu Spółki o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 8.10.2018 r., doręczenie do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego treści ofert wiążących złożonych przez potencjalnych inwestorów.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przewodniczący jest upoważniony do przekazania treści uchwały Spółce oraz Nadzorcy Sądowemu.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

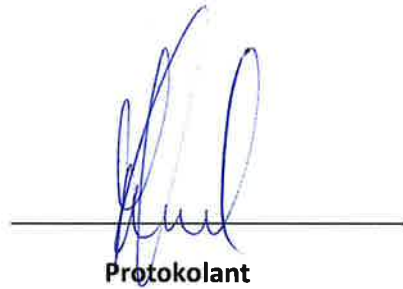
0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 3/10/2018
RADY WIERZYCIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ZLECENIA PRZEGLĄDU TRANSAKЦИИ ZAKUPU I SPRZEDAŻY PORTFELI
WIERZYTELNOŚCI

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”),

- a) w związku ze zwróceniem się przez Zarząd Spółki do Nadzorca Sądowego w dniu 28.07.2018 r. o wyrażenie zgody na zlecenie profesjonalnemu podmiotowi wykonania przeglądu transakcji zakupu i sprzedaży portfeli wierzytelności;
- b) w związku z wyrażeniem przez Nadzorcę Sądowego w dniu 1.08.2018 r. zgody na realizację zlecenia opisanego w lit. a) powyżej;
- c) w świetle otrzymanej informacji o braku zlecenia przez Zarząd Spółki do dnia dzisiejszego wykonania przeglądu, o którym mowa w lit. a) powyżej;

uchwała co następuje:

1. wzywa Zarząd Spółki do niezwłocznego zlecenia przeglądu transakcji zakupu i sprzedaży portfeli i przedstawienia wyników tego przeglądu Radzie Wierzycieli, a także do przekazania Radzie Wierzycieli listy banków pełniących funkcję depozytariusza w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, w których Spółka posiada certyfikaty inwestycyjne.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

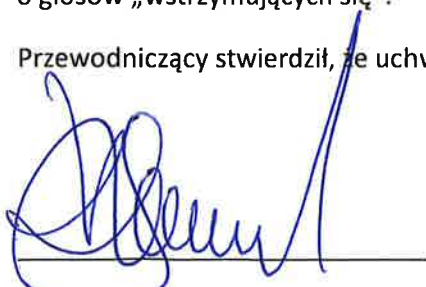
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant



Lista obecności
na posiedzeniu Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
mającym miejsce w dniu 4 października 2018 r. w Warszawie

L.p.	Członek Rady Wierzycieli lub inny uczestnik posiedzenia	Podpis	Podpis pełnomocnika
1.	Artur Kłoczko	<p style="text-align: center;">..... Artur Kłoczko</p> 	<p style="text-align: center;">..... r.pr. Karol Tataro</p> <p style="text-align: center;">..... r.pr. Anna Czarnota</p>
2.	Radosław Barczyński	 <p style="text-align: center;">..... Radosław Barczyński</p>	 <p style="text-align: center;">..... Paweł Gorczyca</p>
3.	Mariusz Wójcik		<p style="text-align: center;">..... Stanisław Adamczyk</p>
4.	Q1 FIZ	 <p style="text-align: center;">..... Sebastian Buczek</p>  <p style="text-align: center;">..... Paweł Pasternok</p>	
5.	Raiffeisen Bank Polska S.A.		 <p style="text-align: center;">..... r.pr. Dariusz Kwiatkowski</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

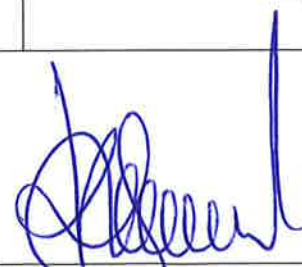
			<p>d.r. Robert Kosmał</p> <p>.....</p> <p>apl.r. Patrycja Rejewska</p>
6.	AGMET sp. z w Warszawie		<p></p> <p>.....</p> <p>r.pr. Mariusz Kowolik</p> <p></p> <p>.....</p> <p>adw. Rafał Wojciechowski</p> <p>.....</p> <p>r.pr. Marta Owczarzyk</p>
7.	mBank S.A.		<p></p> <p>.....</p> <p>adw. Grzegorz Abram</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Anna Markowska</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Łukasz Kuźbik</p>
8.	Kamil Hajduk – Kurator dla obligatariuszy	<p>.....</p> <p>Kamil Hajduk</p>	


Przewodniczący Rady Wierzycieli





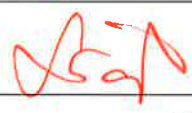



Lista obecności
na posiedzeniu Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
mającym miejsce w dniu 4 października 2018 r. w Warszawie

L.p.	Członek Rady Wierzycieli lub inny uczestnik posiedzenia	Podpis	Podpis pełnomocnika
1.	Artur Kłoczko	<p style="text-align: center;">..... Artur Kłoczko</p> 	<p style="text-align: center;">..... r.pr. Karol Tatar</p> <p style="text-align: center;">..... r.pr. Anna Czarnota</p>
2.	Radosław Barczyński	 <p style="text-align: center;">..... Radosław Barczyński</p>	 <p style="text-align: center;">..... Paweł Gorczyca</p>
3.	Mariusz Wójcik		<p style="text-align: center;">..... Stanisław Adamczyk</p>
4.	Q1 FIZ	 <p style="text-align: center;">..... Sebastian Buczek</p>  <p style="text-align: center;">..... Paweł Pasternok</p>	-
5.	 Raiffeisen Bank Polska S.A.		 <p style="text-align: center;">..... r.pr. Dariusz Kwiatkowski</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

			<p>d.r. Robert Kosmal</p> <p>.....</p> <p>apl.r. Patrycja Rejewska</p>
6.	AGMET sp. z w Warszawie		<p>.....</p> <p>r.pr. Mariusz Kowolik</p> <p>.....</p> <p>adw. Rafał Wojciechowski</p> <p>.....</p> <p>r.pr. Marta Owczarzyk</p>
7.	mBank S.A.		<p>.....</p> <p>adw. Grzegorz Abram</p> <p>.....</p> <p>Anna Markowska</p> <p>adw. Paweł Zojak</p> <p>.....</p> <p>Łukasz Kuźbik</p> <p>.....</p> <p>Łukasz Kuźbik</p>
8.	Kamil Hajduk – Kurator dla obligatariuszy	<p>.....</p> <p>Kamil Hajduk</p>	


 Przewodniczący Rady Wierzycieli

**Lista osób zaproszonych
na posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
mającym miejsce w dniu 4 października 2018 r. w Warszawie**

L.p.	Uczestnik posiedzenia	Podpis
1.	Pan Jarosław Kaczmarek – przedstawiciel Nadzorca Sądowego	
2.	MAGDALINA JANUSZAK	
3.	PRZEBUSZKA DĄBROWSKA	
4.	Marim Tokanek	
5.	Lech Najbauer	
6.	ADAM STOPYKA KL FATES	
7.	MAGDALENA NAWTOUA	
8.	Pauline Prehiewia	
9.		
10.		
11.		


Przewodniczący Rady Wierzycieli

