

**PROPOZYCJE UKŁADOWE
NADZORCY SĄDOWEGO GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU**

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000413997 („Dłużnik” lub „Spółka”), na podstawie artykułu 117 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („**Prawo Restrukturyzacyjne**”), w porozumieniu z Radą Wierzycieli i Kuratorem dla obligatariuszy, w wykonaniu zarządzenia sędziego – komisarza z dnia 09.10.2018 r., przy uwzględnieniu sytuacji Dłużnika, który utracił zdolność do zaspokojenia w całości wierzycieli z przychodów z bieżącej działalności gospodarczej oraz ze środków z likwidacji jego majątku, składa Propozycje Układowe (zastępujące propozycje układowe z dnia 24 listopada 2018 roku) o następującej treści:

1. Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzycieli Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, dzieli się na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („**Grupy**”):

1.1.1. Grupa pierwsza („**Grupa I**”) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami Powiązanymi oraz wierzycielami zaliczonymi do Grupy IV, a także akcjonariuszami Spółki i którym przysługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu:

- 1.1.1.1. posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę obligacji („**Obligacje**”) lub
- 1.1.1.2. udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („**Kredyty**”).

1.1.2. Grupa druga („**Grupa II**”) obejmuje:

1.1.2.1. wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami Powiązanymi, którym przysługują wierzytelności wobec Spółki z tytułu:

- a) posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji lub
- b) udzielonych Spółce Kredytów,

w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadała Spółka w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki („**Fundusze**”):

- a) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub
 - b) udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności, oraz
- 1.1.2.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki zabezpieczone na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

- 1.1.3. Grupa trzecia („**Grupa III**”) obejmuje wierzycieli niepodlegających do Grupy IV, którzy w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego byli podmiotami, o których mowa w art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („**Podmioty Powiązane**”).
- 1.1.4. Grupa czwarta („**Grupa IV**”) obejmuje wierzycieli będących akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają akcje Spółki zapewniające co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
- 1.1.5. Grupa piąta („**Grupa V**”) obejmuje wierzycieli publicznoprawnych.
- 1.1.6. Grupa szósta („**Grupa VI**”) obejmuje wierzycieli nie zaliczonych do innych grup.
- 1.2. Jeden wierzyciel posiadający wierzytelności z różnych tytułów może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

2. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy I

- 2.1. Spłata wierzycieli, w zakresie określonym treścią Układu, nastąpi przez zapłatę kwot nominalnych obligacji oraz kwot głównych udzielonych Kredytów (łącznie „**Należność Główna**”).
- 2.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy I Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 22% (słownie: dwudziestu dwóm procentom) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

- 2.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
- 2.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy I, w tym odsetki i inne należności uboczne zostają umorzone.
- 2.5. Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w punkcie 2.2., Spółka nie jest zobowiązana:

2.5.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,

2.5.2. spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy II

3.1. Spłata wierzycieli, w zakresie określonym treścią Układu, nastąpi przez zapłatę należności głównych, a w przypadku zobowiązań z tytułu wykupu obligacji przez zapłatę kwot nominalnych obligacji (łącznie „**Należność Główna**”).

3.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy II Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 22% (słownie: dwudziestu dwóch procentach) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

3.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

3.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy II, w tym odsetki i inne należności uboczne, zostają umorzone.

4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy III

3.3. Spłata wierzycieli zaliczonych do Grupy III nastąpi przez zapłatę należności głównych, a w przypadku zobowiązań z tytułu wykupu obligacji przez zapłatę kwot nominalnych obligacji (łącznie „**Należność Główna**”).

3.4. Należność Główną wierzycieli z Grupy III Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

- 4.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
- 4.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.2 zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy III, w tym odsetki i inne należności uboczne, podlegają umorzeniu.

5. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV

- 5.3. Spłata wierzycieli zaliczonych do Grupy IV nastąpi przez zapłatę należności głównych „**Należność Główna**”).
- 5.4. Należność Główną wierzycieli z Grupy IV Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 8 (słownie: ośmiu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%
Rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	10%	10%	20%	20%

- 5.5. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego dziewiątego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata
- 5.6. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 5.2 zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV, w tym odsetki i inne należności uboczne, podlegają umorzeniu.

6. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy V

- 6.3. Spółka zaspokoi wierzycieli z Grupy V w całości, tj. w 100% (słownie: stu procentach), jednorazowo, nie później niż do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Spłata obejmować będzie należność główną, odsetki oraz wszelkie inne należności uboczne.

7. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI

- 7.3. Spłata wierzycieli zaliczonych do Grupy VI nastąpi przez zapłatę należności głównych („**Należność Główna**”).
- 7.4. Należność Główną wierzycieli z Grupy VI Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

7.5. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

7.6. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI, w tym odsetki i inne należności uboczne, zostają umorzone.

8. Spłata wierzycieli zgodnie z warunkami niniejszego układu nastąpi z dochodów z bieżącej działalności Spółki, ze zbycia jej majątku i majątku Funduszy Inwestycyjnych, a także ze środków uzyskanych z innych tytułów, w tym w szczególności tytułem odszkodowań, zwrotu nienależnych świadczeń i bezpodstawnego wzbogacenia.

9. Nadzorca wykonania Układu

9.3. Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) („**Nadzorca wykonania układu**”).

9.4. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 30.000 zł netto za każde trzy miesiące pełnienia funkcji („**Okres Rozliczeniowy**”). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego okresu trzymiesięcznego. Wynagrodzenie za pierwsze trzy miesiące pełnienia funkcji obejmie miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu i będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji nadzorca w trakcie Okresu Rozliczeniowego. Kwota wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.

10. Zabezpieczenie wykonania Układu

10.3. W celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych przysługujących wierzycielom należącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV oraz Grupy VI (odpowiednio „**Zabezpieczone Wierzytelności**”, „**Wierzyciele Zabezpieczeni**”), Spółka zawrze z Administratorem Zastawu wskazanym w punkcie 10.3 – w terminie 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu – umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego („**Umowa Zastawnicza**”), na mocy której Spółka ustawi zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na Zbiorze Rzeczy i Praw określonym w punkcie

10.2 do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Zabezpieczonych Wierzytelności („**Zastaw Rejestrowy**”).

- 10.4. Przedmiotem Zastawu Rejestrowego będzie zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, którymi Spółka będzie mogła rozporządzać w dacie zawarcia Umowy Zastawniczej, będący zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („**Zbiór Rzeczy i Praw**”) lub w przypadku, w którym ustanowienie Zastawu Rejestrowego nie byłoby możliwe (ze względu na brak przesłanki całości gospodarczej zbioru) zastawy rejestrowe na poszczególnych istotnych elementach Zbioru Rzeczy i Praw takich jak nieobciążone portfele, certyfikaty, serwery lub bazy danych. Dalsze postanowienia odnoszące się do Zbioru Rzeczy lub Praw odpowiednio dotyczą także zastawów rejestrowych na poszczególnych istotnych elementach Zbioru Rzeczy i Praw, o których mowa w zdaniu poprzednim.
- 10.5. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wierzyciel w osobie DJM Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000697905 („**Administrator Zastawu**”) zostaje upoważniony do zabezpieczenia Zastawem Rejestrowym Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym i do wykonywania we własnym imieniu, ale na ich rachunek, praw i obowiązków zastawnika wynikających z Umowy Zastawniczej i przepisów prawa.
- 10.6. Administrator Zastawu jest każdorazowo upoważniony i zobowiązany złożyć i doręczyć Spółce pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do składników majątkowych określonych w pisemnej instrukcji Nadzorcy wykonania układu, o której mowa w punkcie 10.5.
- 10.7. W każdym przypadku, gdy Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe wchodzące w skład Zbioru Rzeczy i Praw w sposób zapewniający, iż środki pieniężne uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności zabezpieczonych Zastawem Rejestrowym, Nadzorca wykonania układu udzieli Administratorowi Zastawu pisemnej instrukcji, aby Administrator Zastawu zrzekł się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę składników majątkowych.
- 10.8. Umowa Zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika (Administratora Zastawu) z przedmiotu Zastawu Rejestrowego w drodze wszystkich czynności, o których mowa w art. 22-27 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 10.9. Przyjęcie Układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody Spółki i jej organów na ustanowienie Zastawu Rejestrowego oraz na zrzeczenie się Zastawu Rejestrowego przez Administratora Zastawu w odniesieniu do składników majątkowych wchodzących w skład Zbioru Rzeczy i Praw zgodnie z treścią Układu.
- 10.10. Administratorowi Zastawu przysługuje od Spółki wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania funkcji począwszy od miesiąca, w którym zostanie zawarta Umowa Zastawnicza. Wynagrodzenie Administratora Zastawu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, przy czym wskazana powyżej kwota wynagrodzenia obejmuje maksymalnie 10 (dziesięć) godzin pracy Administratora Zastawu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym czas pracy Administratora Zastawu przekroczył 10 (dziesięć) godzin,

Administratorowi Zastawu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn liczby godzin przekraczających godziny objęte wynagrodzeniem, o których mowa w zdaniu powyżej i stawki godzinowej w wysokości 430 (czterysta trzydzieści) złotych (plus VAT) za jedną godzinę pracy Administratora Zastawu. W przypadku powstania ww. wynagrodzenia dodatkowego, Administrator Zastawu wraz z fakturą VAT będzie przysyłał zestawienie czasu pracy za dany miesiąc zawierające co najmniej datę, czas i ogólne wskazanie rodzaju wykonywanej czynności.

- 10.11. Spółka wypłaca Administratorowi Zastawu wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy powiększone o kwotę podatku od towarów i usług do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie faktury VAT albo innego rachunku wystawionego przez Administratora Zastawu. Spółkę obciążają wszelkie wydatki związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Zastawniczej. W przypadku, gdy wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną poniesione przez Administratora Zastawu, Spółka – niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania – zwróci mu sumę pieniężną równą kwocie poniesionego wydatku.
- 10.12. Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów powinien zostać złożony w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Zastawniczej.
- 10.13. Ponadto Spółka – każdorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Nadzorcy wykonania układu lub żądania Administratora Zastawu, złożonego Spółce po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Nadzorcy wykonania układu wskazującego należący do Spółki składnik majątkowy mogący być przedmiotem zastawu rejestrowego, którym Spółka może rozporządzać („**Składnik Majątkowy Spółki**”) – zawrze z Administratorem Zastawu umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego, na mocy której Spółka ustanowi zastaw rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym („**Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki**”, łącznie „**Zastawy Rejestrowe na Składnikach Majątkowych Spółki**”). Każdy Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Składnika Majątkowego Spółki będącego przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki. Liczba Zastawów Rejestrowych na Składnikach Majątkowych Spółki nie jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do każdego Zastawu Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki stosuje się odpowiednio postanowienia punktów 10.3-10.10.
- 10.14. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z DJM Trust Sp. z o.o. o pełnienie funkcji Administratora zastawu Spółka, za zgodą Nadzorcy wykonania układu, może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji Administratora zastawu z innym wybranym podmiotem będącym wierzycielem należącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV lub Grupy VI z na warunkach nie mniej korzystnych dla Spółki niż wynikając z umowy z DJM Trust Sp. z o.o., przy czym w każdym wypadku DJM Trust Sp. z o.o. będzie zobowiązany pełnić funkcję Administratora zastawu do momentu powołania jego następcy.

SPORZĄDZILI:

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY IZABELA SKONIECZNA –POWAŁKA

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY JAROSŁAW KACZMAREK