

Protokół
z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 8 sierpnia 2018 roku, godz. 11:00, mającego miejsce w Warszawie przy
ul. Lwowskiej 19.

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez Pana Artura Kłoczko – Przewodniczącego Rady Wierzycieli, zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez Radę Wierzycieli na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2018 r., 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 Pan Przewodniczący Rady Wierzycieli. Przewodniczący powitał przybyłych na posiedzenie oraz dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:

1/ Pan Artur Kłoczko – wraz z pełnomocnikami, r.pr. Karol Tataro oraz r.pr. Anna Czarnota, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

2/ Pan Radosław Barczyński – wraz z pełnomocnikiem, Panem Pawłem Górczycą,

3/ w imieniu Pana Mariusza Wójcika – Pan Stanisław Adamczyk, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

4/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Pan Paweł Pasternok jako Członek Zarządu Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wraz z pełnomocnikiem – r.pr. Mateuszem Medyńskim, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

5/ w imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. – r.pr. Dariusz Kwiatkowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

6/ w imieniu AGMET sp. z o.o. – r.pr. Mariusz Kowolik, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

A collection of handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located in the bottom right corner of the document.

7/ w imieniu mBank S.A. – Pan Łukasz Kuźbik oraz adw. Grzegorz Abram, na podstawie przedłożonych uprzednio pełnomocnictw.

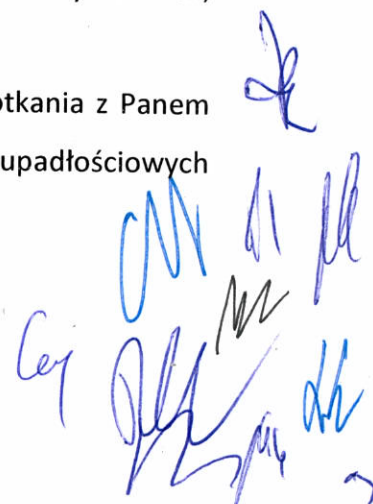
Przewodniczący Rady Wierzycieli stwierdził ponadto, że za pomocą połączenia telefonicznego kontakt z Radą Wierzycieli nawiązał Pan Mariusz Wójcik, który formalnie – z uwagi na fakt, że Regulamin Rady Wierzycieli nie przewiduje możliwości odbywania posiedzenia Rady przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tylko przez niektórych Członków Rady – nie jest traktowany jako osoba biorąca udział w posiedzeniu, jednakże może przysłuchiwać się przebiegowi posiedzenia oraz zabierać głos. Pan Mariusz Wójcik ani żadna z innych osób obecnych nie posiedzeniu nie zgłaszają w tym zakresie zastrzeżeń.

3. Następnie Przewodniczący, wobec niezgłoszenia przez żadnego z Członków ani Zastępców Członka Rady Wierzycieli zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania posiedzenia, stwierdził poprawność powiadomienia wszystkich Członków i Zastępców Członków Rady Wierzycieli o posiedzeniu oraz zdolność do podjęcia uchwał. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował wybór osoby protokolanta, zgłaszając kandydaturę r.pr. Anny Czarnoty. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano r.pr. Annę Czarnotę.
4. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia:
 - 1) otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli,
 - 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności,
 - 3) wybór protokolanta,
 - 4) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - 5) dyskusja w przedmiocie informacji i danych ujawnionych dotychczas przez Dłużnika,
 - 6) dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego,
 - 8) dyskusja nad propozycjami układowymi oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Wierzycieli propozycji układowych,

- 9) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Sędziego – Komisarza o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie wyboru przez Radę Wierzycieli kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Dłużnika,
- 11) zamknięcie posiedzenia.

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że Rada Wierzycieli jednomyślnie przyjęła powyższy porządek obrad.

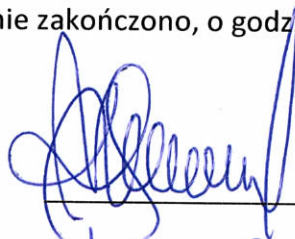
5. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w przedmiocie informacji i danych ujawnionych dotychczas przez Dłużnika.
6. Rada Wierzycieli stwierdziła, że pomimo zapewnień Zarządu Dłużnika z poprzedniego posiedzenia, Radzie nie zostały udostępnione prezentacje przedstawione przez Zarząd. W repozytorium VDR został udostępniony plik excel przedstawiający model finansowy opracowany przez doradcę finansowego. W formułach pliku excel zostały usunięte odniesienia do poszczególnych portfeli, a model prezentuje wyłącznie zagregowane dane.
7. Ponadto Pan Radosław Barczyński stwierdził, że Zarząd Dłużnika nie przekazał informacji dotyczących danych potrzebnych Radzie do zgłoszenia swoich wniosków i oczekiwań podczas spotkania w Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, tj. zestawienie kwot nabywanych przez Dłużnika wierzytelności, w ujęciu półrocznym, per sprzedający krajowy bank, za okres począwszy od 2016 r. do I-go półrocza 2018 r. włącznie.
8. Pan Mariusz Wójcik stwierdził, że dane udostępnione w repozytorium VDR w przedmiocie obligacji wyemitowanych Dłużnika, nie są kompletnie i nie uwzględniają w całości wniosku Rady Wierzycieli. W szczególności dane przekazane przez Dłużnika nie zawierają m.in. informacji o liczbie obligatariuszy danej serii nabytych w ramach emisji oraz o dyskontach, z jakimi oferowane były obligacje.
9. Następnie mec. Tataro poinformował Radę Wierzycieli o przebiegu spotkania z Panem Przewodniczącym VIII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.



10. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w sprawie dalszego toku postępowania oraz w sprawie propozycji układowych.
11. Do posiedzenia dołączył Pan Sebastian Buczek jako Prezes Zarządu Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz złożył podpis na liście obecności.
12. Rada Wierzycieli zaprosiła do udziału Pana Jarosława Kaczmarka, jako przedstawiciela Nadzorcy Sądowego. Nadzorca Sądowy przekazał Radzie Wierzycieli listy obejmujące odrębnie wierzycieli przypisanych do poszczególnych grup według propozycji układowych złożonych przez Dłużnika.
13. Posiedzenie opuścił Pan r.pr. Dariusz Kwiatkowski. Do posiedzenia dołączył Pan Robert Kosmal i złożył podpis na liście obecności.
14. Posiedzenie opuścili Pan Sebastian Buczek oraz Pan Radosław Barczyński.
15. Rada Wierzycieli odstąpiła od podjęcia uchwały w przedmiocie wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Dłużnika.
16. Posiedzenie opuścił Pan Artur Kłoczko. Przewodniczenie posiedzeniu przejął Pan Stanisław Adamczyk na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Wierzycieli, jako najstarszy wiekiem przedstawiciel Członka Rady, który wykonywał kompetencje przewidziane dla Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
17. Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 08/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz „0” głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
18. Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 09/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Sędziego – Komisarza o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz „0” głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.

19. Do posiedzenia dołączył Pan Radosław Barczyński, który przejął przewodniczenie nad posiedzeniem.
20. Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli poddał pod głosowanie uchwałę nr 09/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie złożenia propozycji układowych. Zastępca Przewodniczącego posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
21. Wobec braku wolnych wniosków, na tym posiedzenie zakończono, o godz. 01:40.

Pan Radosław Barczyński – Zastępca Przewodniczącego
Rady Wierzycieli



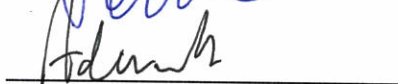
Anna Czarnota – Protokolant



r.pr. Karol Tatara



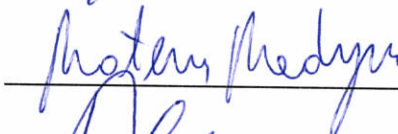
Stanisław Adamczyk



Paweł Gorczyca



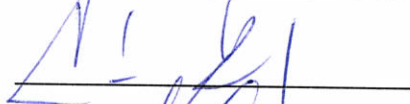
r.pr. Mateusz Medyka



Paweł Pasternok



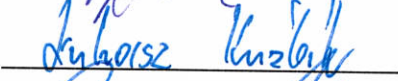
d.r. Robert Kosmal



r.pr. Mariusz Kowolik



Łukasz Kuźbik





adw. Grzegorz Abram

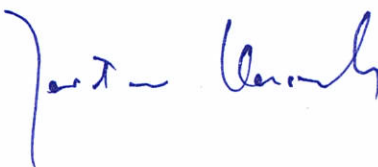


Lista obecności
na posiedzeniu Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
mającym miejsce w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie

L.p.	Członek Rady Wierzycieli lub inny uczestnik posiedzenia	Podpis	Podpis pełnomocnika
1.	Artur Kłoczko	 Artur Kłoczko	 r.pr. Karol Tatara  r.pr. Anna Czarnota
2.	Radosław Barczyński	 Radosław Barczyński	 Paweł Gorczyca
3.	Mariusz Wójcik Mariusz Wójcik	 Stanisław Adamczyk
4.	Q1 FIZ	 Sebastian Buczek  Paweł Pasternok	 r.pr. Mateusz Medyński
5.	Raiffeisen Bank Polska S.A.		 r.pr. Dariusz Kwiatkowski  d.r. Robert Kosmal

6.	AGMET sp. z w Warszawie		 r.pr. Mariusz Kowolik adw. Rafał Wojciechowski r.pr. Marta Owczarzyk
7.	mBank S.A.		 adw. Grzegorz Abram adw. Paweł Zagórski Anna Markowska  Łukasz Kuźbik

8. NADZORCA SĄDOWY



Uchwała nr 08/08/2018
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)
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego

1. Rada Wierzycieli, w związku z otrzymaniem wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, nie wyraża zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRp 4/18.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała ~~nie została~~ została przyjęta.



Przewodniczący posiedzenia



Protokolant

Uchwała nr 09/08/2018
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)
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Sędziego – Komisarza o odroczenie terminu Zgromadzenia
Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem

1. Rada Wierzycieli, w związku z pozyskiwaniem oraz trwającą analizą danych i informacji dotyczących sytuacji faktycznej i finansowej GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), a także z trwającymi negocjacjami z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, postanawia zwrócić się z wnioskiem do Sędziego – Komisarza o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem do dnia przypadającego nie wcześniej niż 2 października 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ~~nie została~~ została przyjęta.



Przewodniczący posiedzenia



Protokolant

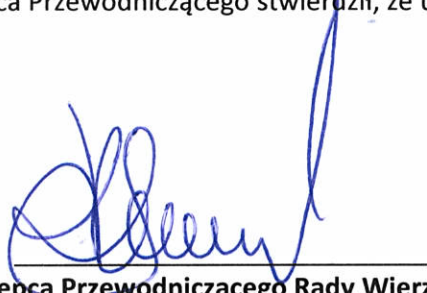
Uchwała nr 10/08/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie złożenia propozycji układowych

1. Rada Wierzycieli, przy udziale Nadzorcy Sądowego, na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, postanawia złożyć propozycje układowe, których treść stanowi 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 w dniu jej podjęcia.

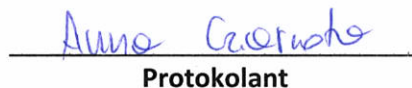
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała ~~nie została~~ została przyjęta.



Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli



Protokolant

PROPOZYCJE UKŁADOWE

RADY WIERZYCIELI

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie artykułu 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („PR”) składa następujące propozycje układowe („Propozycje Układowe”), zatwierdzone uchwałą Rady Wierzycieli Spółki w dniu 08 sierpnia 2018 roku, w celu przyjęcia układu („Układ”) przez zgromadzenie wierzycieli:

1. Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę obligacji („Obligacje”), oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („Kredyty”), niezaliczonych do Grupy 2.

1.1.2. Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje:

1.1.2.1. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu 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”):

1.1.2.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

1.1.2.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,

1.1.2.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

1.1.3. Grupa trzecia („Grupa 3”) obejmuje wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1 albo Grupy 2.

1.2. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności 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 1

2.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów (łącznie „Należność Główna”) w zakresie określonym treścią Układu oraz w sposób określony w warunkach emisji danych obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów, w terminach określonych w pkt 2.2.

2.2. Należność główną wierzycieli z Grupy 1 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

2.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia 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, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.

2.5. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

2.6. Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w pkt 2.2., Spółka nie jest zobowiązana:

2.6.1. 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,

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

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2

3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

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

3.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.

3.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3

4.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 10 % (słownie: dziesięciu procentach), w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

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

4.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

4.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

5. Konwersja na akcje

5.1. Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) podlegają następujące wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”):

5.1.1. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 1 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 2.1. oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 2.2. – przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,

5.1.2. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 2 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 3.1. oraz nie podlegającej

umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 3.2. – przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,

- 5.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż _____ zł (słownie: _____) oraz nie wyższą niż _____ zł (słownie: _____), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż _____ zł (słownie: _____) oraz nie wyższej niż _____ zł (słownie: _____), w drodze ustanowienia nie mniej niż _____ (słownie: _____) oraz nie więcej niż _____ (słownie: _____) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje”).
- 5.3. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.
- 5.4. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż _____ zł (słownie: _____) oraz nie więcej niż _____ zł (słownie: _____).
- 5.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż _____ zł (słownie: _____) oraz nie więcej niż _____ zł (słownie: _____).
- 5.6. Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- 5.7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.
- 5.8. Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- 5.9. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem punktu następnego.
- 5.10. Punkt poprzedni nie dotyczy Akcji, których dokumenty zostaną wydane przez Spółkę i nie zostaną zwrócone Spółce, przez co dokumenty tych Akcji nie zostaną przez Spółkę złożone do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 5.11. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 PR, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

5.12. W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do:

5.12.1. dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego;

5.12.2. sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego;

5.12.3. złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR oraz zmiany tego oświadczenia zgodnie z art. 310 § 3 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR.

5.12.4. zawarcia z firmą inwestycyjną umowy o prowadzenie depozytu dokumentów akcji obejmowanych w ramach konwersji,

5.12.5. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej mających na celu ich dematerializację oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innymi uprawnionymi podmiotami.

6. Nadzorca wykonania układu

6.1. Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Pana _____ („Nadzorca wykonania układu”).

6.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł netto miesięcznie. 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.

6.3. W przypadku ewentualnej rezygnacji Nadzorcy wykonania układu, rezygnacja taka będzie skuteczna w przypadku jednoczesnego wskazania nowego nadzorcy wykonania układu, wraz z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji.

6.4. Na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w okresie wykonywania Układu, Spółka powinna uzyskać zgodę Nadzorcy wykonania układu. Nadzorca wykonania układu będzie uprawniany do określania i zmiany katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.