

Uchwała nr 1/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Artura Kłoczko z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli przyjmuje rezygnację Pana Artura Kłoczko z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 4 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głosów „wstrzymujący” się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 2/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie zmian Regulaminu Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli zmienia Regulamin Rady Wierzycieli w zakresie likwidacji stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

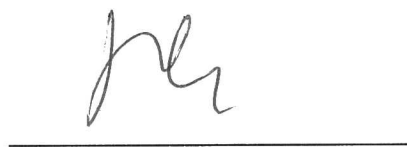
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 2 głosów „za”,
- 3 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 3/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie pozaregulaminowej zasady nr 1 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli przyjmuje pozaregulaminową zasadę nr 1 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli o następującej treści:
„Wprowadzenie obowiązku powiadamiania wszystkich członków RW z wyprzedzeniem o planowanych spotkaniach jako członków RW z Dłużnikiem, Abrisem, DNLD czy innymi interesariuszami w sprawie GetBack przez członków RW będących osobami fizycznymi i pełnomocników członków RW.”.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 4 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głosów „wstrzymujących” się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 4/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie pozaregulaminowej zasady nr 2 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli przyjmuje pozaregulaminową zasadę nr 2 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli o następującej treści:
„Zobowiązanie członków RW do zapewnienia możliwości co najmniej dwuosobowej obecności przedstawicieli RW od co najmniej 2 członków na każdym spotkaniu.”.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 2 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 3 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 5/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie pozaregulaminowej zasady nr 3 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli przyjmuje pozaregulaminową zasadę nr 3 funkcjonowania członków Rady Wierzycieli o następującej treści:
„Wyłączenia z obrad członków RW w zakresie kwestii co do których może istnieć konflikt interesów pomiędzy funkcją pełnioną w RW i innymi funkcjami lub czynnikami mogącymi mieć wpływ na bezstronność.”.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 2 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 3 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 6/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli p. Mariusza Wójcika.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 1 głosów „za”,
- 1 głosów „przeciw”,
- 3 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

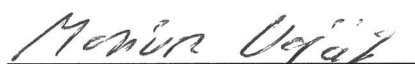
Uchwała nr 7/09/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli p. Radosława Barczyńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

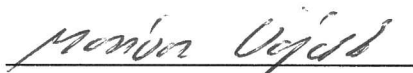
Uchwała nr 8/09/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli

1. Rada Wierzycieli wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli p. Radosława Barczyńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

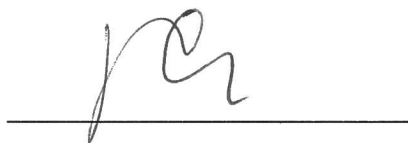
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 3 głosów „za”,
- 2 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 9/09/2018
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 6 września 2018 r.

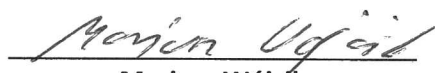
w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Rada Wierzycieli przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

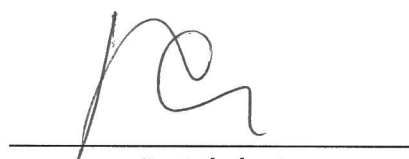
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/09/2018 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 6 września 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

Warszawa, 6 IX 2018 r.

Od: Rada Wierzycieli GetBack S.A.
w restrukturyzacji

Do:

Akcjonariusze mniejszościowi GetBack S.A. w restrukturyzacji

Prof. Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

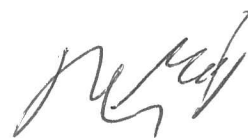
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Apel o zaskarżenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Reprezentując w postępowaniu restrukturyzacyjnym interesy ogółu wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, a w szczególności mając na względzie interesy blisko 10 tysięcy osób i podmiotów poszkodowanych, apelujemy do Was o zaskarżenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji w zakresie uchwał:

- **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**
- **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**
- **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**



- **Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**
- **Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**
- **Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017**
- **Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Lukawskiego**

W zakresie uchwał 9-14 oraz 17 uzasadnieniem naszego apelu jest fakt, iż to za czasu pełnienia przez w/w osoby funkcji członków w Rady Nadzorczej GetBack S.A. i pod ich nadzorem doszło do największej afery finansowej ostatnich lat, gdzie poszkodowanych jest blisko 10 000 osób, które pokładając dobrą wiarę w zapewniania o przestrzeganiu ładu korporacyjnego i przepisów prawa powierzyły swoje środki finansowe spółce akcyjnej notowanej na GPW. Zwracamy uwagę, że Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej ma szczególnie istotną rolę, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z art. 297 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do dnia 21 października 2017 r. Rada Nadzorcza miała skutecznie wdrożyć komitet Audytu, którego zadaniem jest wewnętrzna kontrola ryzyka biznesowego i finansowego oraz monitorowanie sprawowanie nadzoru. Ujawnione dotychczas działania i zaniechania organów korporacyjnych GetBack S.A. nie pozwalają przejść obojętnie obok aspektu potencjalnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej za szkody wyrządzone Spółce oraz jej akcjonariuszom, a zachowanie głównego akcjonariusza Spółki, tj. DNLD Holdings S.a.r.l. (oraz stojącego za nim funduszu Abris Capital Partners) w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium oceniamy negatywnie.

Nie przesądzając samego faktu oraz skali przewinień poszczególnych członków Rady Nadzorczej uważamy, że wymienione wyżej uchwały Walnego Zgromadzenia są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godzą w interes spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, a także mają na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. Powyższe zarzuty wobec podjętych uchwał są tym bardziej uderzające, że Walne Zgromadzenie (głosami również większościowego akcjonariusza) nie podjęło uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium za 2017 rok wszystkim członkom Zarządu (jak rozumiemy potwierdzając tym

samym negatywną ocenę co do sprawowania przez te osoby funkcji), a jednocześnie udzieliło absolutorium za 2017 rok w.w. członkom Rady Nadzorczej, których podstawowym obowiązkiem był nadzór nad działaniami Zarządu, a w ramach uprawnień Rady Nadzorczej było również powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu.

W ocenie Rady Wierzycieli, każdy członek Rady Nadzorczej Spółki, który w sposób zawiniony swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym ze statutem lub prawem wyrządził Spółce szkodę powinien ponosić z tego tytułu odpowiedzialność w najpełniejszym zakresie przewidzianym prawem. Z kolei Ci członkowie Rady Nadzorczej, którzy są niewinni powinni mieć możliwość tego wykazania w uczciwym procesie. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie (głosami większościowego akcjonariusza) w.w. członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2017 rok w sposób formalnie negatywny wpływa na możliwość przeprowadzenia przez Spółkę lub mniejszościowych akcjonariuszy sądowej weryfikacji działań i zaniechań tychże członków Rady Nadzorczej w ramach postępowań odszkodowawczych.

Z powyższych względów Rada Wierzycieli, w zakresie swoich kompetencji, uznała wystosowanie niniejszego Apelu za niezbędne i uzasadnione.

W imieniu tysięcy poszkodowanych i zdesperowanych Inwestorów,

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji



Uchwała nr 10/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków
Rady Nadzorczej Spółki, DNLD oraz Abris

1. Rada Wierzycieli będzie kontynuowała prace nad sporządzeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Rady Nadzorczej Spółki, DNLD oraz Abris.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 3 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 2 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

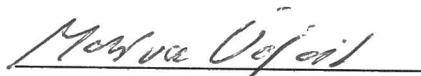
Uchwała nr 11/09/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii co do zawarcia przez Dłużnika umowy z KL Gates Jamka sp.k

1. Rada Wierzycieli aprobuje zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy z KL Gates Jamka sp.k. na warunkach zgodnych – w szczególności co do zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia – z treścią listu angażującego z dnia 23 sierpnia 2018 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

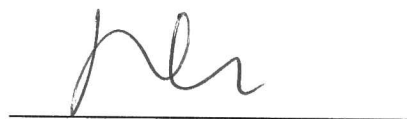
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant

Uchwała nr 12/09/2018
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 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez Dłużnika

1. Rada Wierzycieli na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w związku z wnioskiem GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) z dnia 22 sierpnia 2018 r., uzupełnionym w dniu 31 sierpnia 2018 r., wyraża zgodę na zawarcie przez Dłużnika ze spółką REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A. Aneksu nr 12 do umowy najmu z dnia 18 listopada 2014 r., o treści zasadniczo zgodnej z draftem Aneksu nr 12 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, przy czym kwota, która zostanie wskazana w pkt 2.1. Aneksu nr 12, nie może przekraczać kwoty 343 594,02 zł.
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 została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolarz

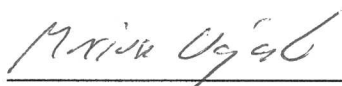
Uchwała nr 13/09/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii co do możliwości wypowiedzenia przez Spółkę umowy z Deloitte

1. Rada Wierzycieli mając na względzie:
 - otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, ustanowienie przez Sąd nadzorcy oraz rady wierzycieli i ich uzasadnionej wątpliwości dotyczącej jakości wcześniejszych sprawozdań finansowych,
 - istnienie niepomijalnego, a nawet wysokiego ryzyka zaistnienia sporu sądowego pomiędzy Spółką a Deloitte Polska sp. z o.o. w związku z wykonywaniem przez tę firmę badania sprawozdań finansowych za wcześniejsze okresy;na wniosek Dłużnika oraz po zapoznaniu się z memorandum prawnym sporządzonym przez K&L Gates Jamka sp.k. popiera na wniosek Zarządu Dłużnika zakończenie współpracy, w tym wypowiedzenie umowy z Deloitte Polska Sp. z o.o.
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 została przyjęta.



Mariusz Wójcik



Protokolant