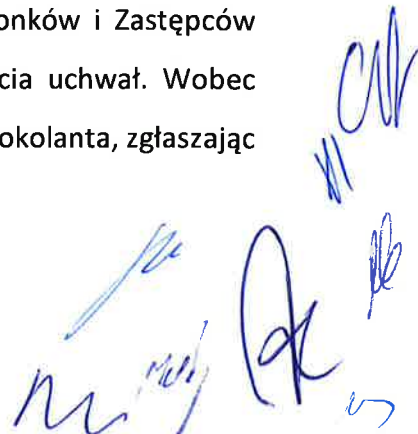


Protokół

**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 września 2018 roku, godz. 11:00, mającego miejsce w Warszawie przy
ul.Grzybowskiej 4.**

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) zostało zwołane w dniu 18 września 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;
 - 3/ Pan Mariusz Wójcik;
 - 4/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Pan Sebastian Buczek jako Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.,
 - 5/ w imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. – apl. radc. Patrycja Rejewska, na podstawie przedłożonego upoważnienia od r. pr. Dariusza Kwiatkowskiego, który pełnomocnictwo przedłożył uprzednio,
 - 6/ w imieniu AGMET sp. z o.o. – r. pr. Mariusz Kowolik oraz adw. Rafał Wojciechowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 7/ Pan Kamil Hajduk – kurator dla wierzycieli posiadających obligacje GetBack S.A..
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:

- 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 dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika
- 6) Przedstawienie informacji w przedmiocie spotkania w siedzibie KNF przedstawicieli Rady Wierzycieli oraz instytucji finansowych
- 7) Przedstawienie informacji w przedmiocie statusu prac nad pozyskaniem inwestora
- 8) Dyskusja w przedmiocie informacji ujawnionych w trakcie przeglądu operacji
- 9) Dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności w przedmiocie ewentualnej zmiany postępowania na sanację z uwagi na możliwą skalę roszczeń Dłużnika wobec podmiotów i osób trzecich
- 10) Dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych oraz ewentualne podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych
- 11) Dyskusja w przedmiocie ewentualnych działań medialnych dotyczących trwającego postępowania restrukturyzacyjnego
- 12) Dyskusja w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a TRIGON TFI S.A. oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków ww. porozumienia
- 13) Dyskusja w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielami zabezpieczonymi oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków ww. porozumień
- 14) Zamknięcie posiedzenia

Rada Wierzycieli podjęła decyzję o nagrywaniu przedmiotowego Zgromadzenia.

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

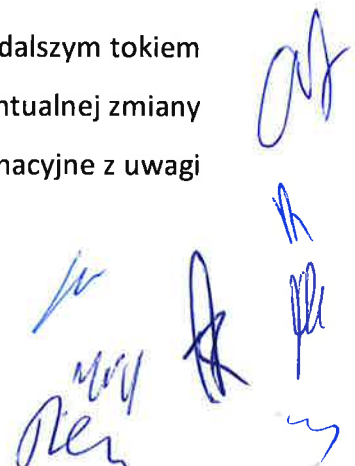
O g. 11:25 na posiedzeniu pojawił się adw. Paweł Zagórski, pełnomocnik mBank. S.A., który bierze udział w posiedzeniu na podstawie przedłożonego wcześniej pełnomocnictwa.

Ok. g. 11:40 wdzwonił się Pan Paweł Gorczyca, pełnomocnik Pana Radosława Barczyńskiego.

5. Następnie Rada Wierzycieli, zgodnie z pkt. 5 porządku obrad, przeprowadziła dyskusję w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika.
6. W zakresie pkt. 6 porządku obrad Pan Sebastian Buczek przedstawił informację w przedmiocie spotkania w siedzibie KNF przedstawicieli Rady Wierzycieli oraz instytucji finansowych. Przekazano informację dotyczącą proponowanego przez Zarząd spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji poziomu spłaty.
7. W zakresie pkt. 7 porządku obrad, Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w przedmiocie statusu prac nad pozyskaniem inwestora. Rada Wierzycieli podjęła dyskusję dotyczącą proponowanego terminu dla potencjalnych inwestorów na złożenie ofert. Rada Wierzycieli wskazała datę 2 października 2018 r. jako graniczną datę na przedstawienie wiążących ofert, zaś na dzień 4 października 2018 r. planuje dyskusję nad tymi ofertami.
8. Przewodniczący podjął dyskusję w zakresie pkt. 8 porządku obrad w przedmiocie informacji ujawnionych w trakcie przeglądu operacji.

Przewodniczący przedstawił wstępny Raport stanu Operacji Pana Grzegorza Kopaniarza z września 2018 roku. Datę przekazania Raportu ustalono na dzień 21 września 2018 r. Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w przedmiocie udzielenia ewentualnych rekomendacji dotyczących zwiększenia efektywności operacji w spółce GetBack S.A. w restrukturyzacji. Przewodniczący wskazał, że ostateczny raport zostanie przekazany nie później niż do dnia 21 września 2018 roku.

9. W zakresie pkt. 9 porządku obrad Rada Wierzycieli podjęła dyskusję nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności w przedmiocie ewentualnej zmiany aktualnie prowadzonego postępowania układowego na postępowanie sanacyjne z uwagi na możliwą skalę roszczeń Dłużnika wobec podmiotów i osób trzecich.



O godz. 12:13 na posiedzeniu stawił się osobiście Pan Paweł Gorczyca – pełnomocnik Pana Radosława Barczyńskiego, który złożył uprzednio pełnomocnictwo.

10. W zakresie pkt. 10 porządku obrad Rada Wierzycieli podjęła dyskusję nad modyfikacją treści propozycji układowych.

Rada Wierzycieli podjęła dyskusję nad sposobem traktowania poszczególnych grup wierzycieli, w tym wierzycieli zabezpieczonych oraz nad możliwością i skalą konwersji wierzytelności wobec Dłużnika na akcje tej spółki, a także docelową strukturą akcyjną spółki po dokonaniu konwersji.

Dyskusja obejmowała w szczególności skutki dokonanej konwersji dla obligatariuszy nieinstytucjonalnych, banków oraz podmiotów powiązanych z Dłużnikiem.

Rada Wierzycieli podjęła ponadto dyskusję nad możliwością podjęcia uchwały Rady Wierzycieli w przedmiocie zwrócenia się przez spółkę do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji w kwestiach podatkowych związanych z konwersją. Na kolejnym posiedzeniu Rady Wierzycieli rozpatrzy oferty renomowanych kancelarii prawnych na uzyskanie interpretacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Przewodniczący, po przeprowadzeniu dyskusji wskazał, że będzie ona kontynuowana na kolejnym posiedzeniu.

Rada Wierzycieli wysłuchała Pana Kamila Hajduka – kuratora wierzycieli posiadających obligacje Dłużnika. Kurator oświadczył w szczególności, że nie zagłasuje za propozycjami układowymi, które złożył, a odda głos za propozycjami układowymi, złożonymi przez Radę Wierzycieli z uwzględnieniem modyfikacji, jakie Rada Wierzycieli zamierza wprowadzić w przyszłości.

11. W zakresie pkt 11 porządku obrad Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w przedmiocie ewentualnych działań medialnych dotyczących trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zwłaszcza informacji dotyczących możliwości konwersji obligacji GetBack S.A. na akcje tej spółki, jak również kwestii podatkowych związanych z konwersją.

O godz. 13:25 na posiedzeniu stawił się Pan Paweł Pasternok – przedstawiciel Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, członek zarządu Quercus TFI S.A.

O godz. 13:38 posiedzenie opuścił Pan Sebastian Buczek.

12. Rada Wierzycieli wróciła do dyskusji w przedmiocie ewentualnej zmiany aktualnie prowadzonego postępowania układowego na postępowanie sanacyjne. Dyskusja objęła również wątki zmiany propozycji układowych w aktualnie prowadzonym postępowaniu układowym.

O godzinie 14:12 na posiedzeniu stawiał się adw. Grzegorz Abram, pełnomocnik mBank S.A. na podstawie wcześniej przedłożonego pełnomocnictwa.

O godz. 16:28 posiedzenie opuścił Pan Kamil Hajduk.

13. Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a TRIGON TFI S.A.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14/09/2018 w przedmiocie wezwania do zawarcia porozumienia pomiędzy GetBack S.A. w restrukturyzacji, a TRIGON TFI S.A., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w związku z oddaniem 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.

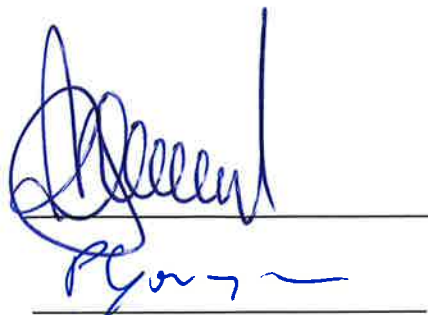
14. Rada Wierzycieli, w zakresie pkt. 13 porządku obrad podjęła dyskusję w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielami zabezpieczonymi.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15/09/2018 w przedmiocie ustalenia rekomendacji dot. wstępnych warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielami zabezpieczonymi.

Przewodniczący stwierdził, że w związku z oddaniem 4 głosów „za”, 1 głosu „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.

15. Wobec braku wolnych wniosków, na tym posiedzenie zakończono, o godz. 19:00.

Pan Radosław Barczyński – Przewodniczący Rady Wierzycieli



Handwritten signature of Radosław Barczyński in blue ink, written over two horizontal lines.

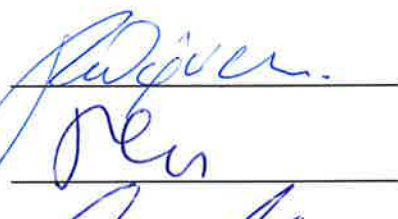
Paweł Gorczyca



Handwritten signature of Paweł Gorczyca in blue ink, written over two horizontal lines.

Mariusz Wójcik

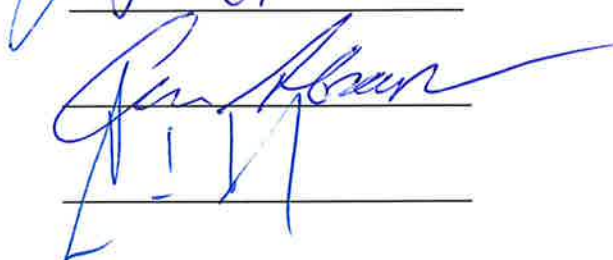
r. pr. Mariusz Kowolik



Handwritten signature of Mariusz Wójcik in blue ink, written over two horizontal lines.

adw. Rafał Wojciechowski – protokolant

r. pr. Paweł Pasternok



Handwritten signature of Rafał Wojciechowski in blue ink, written over two horizontal lines.

adw. Grzegorz Abram

doradca restrukturyzacyjny Robert Kosmal