KOMUNIKAT NR 7/08/2018 PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI USTANOWIONEJ W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 R.

Przewodniczący Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik"), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że w dniach 16 i 22 sierpnia 2018 r. odbyły się kolejne posiedzenia Rady Wierzycieli.

1. Rada Wierzycieli zmodyfikowała własne propozycje układowe w sposób, który nie zmienia najważniejszych założeń i przewidzianych warunków spłaty zobowiązań przez Dłużnika. Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu Grupy 2a – alternatywnej wobec Grupy 2 – do której wierzyciele zaliczeni do dotychczasowej Grupy 2 mogą dobrowolnie przystąpić. Grupa 2a zakłada spłatę wierzytelności głównej w 50,5 % oraz umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie.

2. Rada Wierzycieli działa cały czas w ogromnym dyskomforcie wynikającym z ograniczonego dostępu do informacji otrzymywanych od Dłużnika. Z tego powodu, na chwilę obecną, dane dotyczące sytuacji finansowej Dłużnika nie pozwalają na poprawienie propozycji układowych zgłaszanych przez Radę Wierzycieli, gdyż przy obecnym stanie wiedzy realne szanse na ich wykonanie byłyby wątpliwe, co w rezultacie zwiększyłoby ryzyko odmowy zatwierdzenia układu przez Sąd.

3. Zarząd Dłużnika przedstawił Radzie Wierzycieli zestawienie prezentujące wstępne szacunki rozchodowania środków pozyskanych przez Dłużnika z wyemitowanych obligacji oraz sprzedaży akcji w ofercie pierwotnej. Z udostępnionych wyliczeń wynika, że znaczna część pozyskanych środków została przeznaczona na zawarcie nierynkowych transakcji, w tym w szczególności na zakup portfeli wierzytelności po zawyżonych cenach. Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, że informacje w tym przedmiocie powinny zostać upublicznione przez Zarząd Dłużnika. Jednocześnie Rada Wierzycieli planuje przeprowadzić spotkania z bankami oraz innymi podmiotami z branży finansowej, które wydają się być istotnymi beneficjentami współpracy z Dłużnikiem, w celu ich nakłonienia do udziału w jego restrukturyzacji.

4. Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie przedstawicieli wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w celu umożliwienia wypracowania rozwiązania nakierowanego na wyrażenie zgody przez te podmioty na co najmniej częściowe umorzenie ich wierzytelności oraz zwolnienie przedmiotów spod zabezpieczeń. Większość z zaproszonych podmiotów (banków) odmówiła udziału w spotkaniu. Przedstawiciele instytucji obecnych na spotkaniu w sposób wyraźny odmówili wsparcia procesu restrukturyzacji. Część instytucji finansowych, będących wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, rozważa negocjacje w sprawie wydłużenia terminów i ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

5. Wobec wysuwanych przez Zarząd jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI") dodatkowych, a w opinii Dłużnika oraz Rady Wierzycieli nieuzasadnionych, warunków od spełnienia których Zarząd TFI uzależnił zawarcie porozumienia z Dłużnikiem w przedmiocie udostępnienia mu środków pieniężnych, Rada Wierzycieli skierowała do Zarządu TFI żądanie zawarcia porozumienia oraz zaprzestania działań mogących doprowadzić do wyrządzenia Dłużnikowi niepowetowanej szkody. W wyniku działań podjętych przez Radę Wierzycieli oraz Zarząd Dłużnika, Zarząd TFI wyraził zgodę na zawarcie porozumienia, które pozwoli na przekazanie Dłużnikowi kwoty zgromadzonej na rachunkach funduszu prowadzonego przez TFI.

6. Rada Wierzycieli odbyła również spotkania – w tym przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego – z przedstawicielami Altus TFI S.A. („Altus") w sprawie negocjowanych

warunków porozumienia co do rozliczenia transakcji dokonanych pomiędzy Dłużnikiem a funduszami zarządzanymi przez Altus w sierpniu 2017 r. Rada Wierzycieli wyraziła swoją opinię co do akceptowalnego kształtu i warunków porozumienia z Altus w uchwale nr 16/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (treść uchwały została opublikowana na stronie https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/rada-wierzycieli). W ocenie Rady Wierzycieli proponowana przez Altus formuła rozliczenia, polegająca na oddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu arbitrażowego oraz umożliwienia Altus objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, nie są adekwatnym i najkorzystniejszym dla wierzycieli Dłużnika sposobem rozliczenia transakcji wątpliwych z punktu widzenia ich rynkowości. Negocjacje w przedmiocie zawarcia porozumienia są w dalszym ciągu prowadzone.

7. Rada Wierzycieli przeprowadziła spotkanie ze specjalistą w obszarze windykacji w sprawie wykonania przeglądu działalności operacyjnej Dłużnika. Celem takiego przeglądu byłoby sporządzenie niezależnej oceny procesów oraz narzędzi wykorzystywanych w działalności operacyjnej Dłużnika. Rada Wierzycieli podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Dłużnikowi niezwłoczne zlecenie wykonania powyższego przeglądu. Wnioski z ustaleń dokonanych przez specjalistę wskazanego przez Radę Wierzycieli powinny być znane w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy z Dłużnikiem.

8. Rada Wierzycieli, z uwagi na wycofanie się większościowego akcjonariusza Dłużnika z uzgodnionych z Radą Wierzycieli zmian w Radzie Nadzorczej Dłużnika, polegających na redukcji liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 osób oraz powołania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z osób wskazanych przez Radę Wierzycieli, postanowiła odstąpić od wskazywania swoich kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Dłużnika. Rada Wierzycieli stanęła na stanowisku, że wobec braku możliwości wpływania na kierunek działalności Rady Nadzorczej (wobec odmowy zapewnienia kandydatom Rady Wierzycieli większości osobowej w składzie Rady Nadzorczej), w tym delegowania Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Dłużnika oraz odwoływania i powoływania Członków Zarządu Dłużnika, na chwilę obecną wskazywanie kandydatów do Rady Nadzorczej Dłużnika jest bezcelowe i mogłoby zostać potraktowane jako legitymizacja aktualnych działań organów korporacyjnych Dłużnika. W przypadku przyjęcia i zatwierdzenia układu przewidującego konwersję części wierzytelności na akcje, obecni wierzyciele uzyskają pełną kontrolę nad Dłużnikiem i będą mogli powołać do organów korporacyjnych wybrane przez siebie osoby.

9. Załącznik do niniejszego Komunikatu stanowią wszystkie uchwały podjęte dotychczas przez Radę Wierzycieli.

Uchwała nr 01/07/2018

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)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Rada Wierzycieli, na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli Pana Artura Kłoczkę.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Wierzycieli

Anna Czernoka

Protokolant

Uchwała nr 02/07/2018

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)

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Wierzycieli

Rada Wierzycieli, na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, przyjmuje Regulamin Rady Wierzycieli, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Anna Gosuta

Protokolant

REGULAMIN RADY WIERZYCIELI
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym przed
Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
pod sygn. akt VIII GRp 4/18

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Dłużniku – należy przez to rozumieć GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.
2. Kuratorze – należy przez to rozumieć kuratora dla obligatariuszy wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
3. Nadzorcy Sądowym – należy przez to rozumieć nadzorcę sądowego wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
4. Postępowaniu Restrukturyzacyjnym – należy przez to rozumieć przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRp 4/18.
5. Prawie restrukturyzacyjnym – należy przez to rozumieć Ustawę z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.).
6. Przewodniczącym lub Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Wierzycieli ustanowionej w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
7. Radzie – należy przez to rozumieć radę wierzycieli ustanowioną w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
8. Sędzim-Komisarzu – należy przez to rozumieć sędziego-komisarza wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Zarządcy – należy przez to rozumieć zarządcę wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w tym w szczególności tryb posiedzeń, sposób zawiadamiania Członków Rady o posiedzeniu, sposób zbierania głosów oraz zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym oraz Dłużnikiem, a także sposób składania wniosków do Rady.

§ 2

Rada działa na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego oraz Regulaminu.

II. SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§ 3
Członkowie Rady

1. Rada zgodnie z postanowieniem Sędziego-Komisarza składa się z pięciu Członków i jednego Zastępcy lub dwóch Zastępców powoływanych spośród wierzycieli Dłużnika będących uczestnikami Postępowania Restrukturyzacyjnego.
2. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki osobiście albo przez pełnomocników, przy czym na posiedzeniu Rady Wierzycieli może być obecnych nie więcej niż dwóch pełnomocników danego Członka Rady. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo składa się Przewodniczącemu Rady, który dołącza je do akt Postępowania Restrukturyzacyjnego.
3. Do Zastępcy Członka Rady przepisy dotyczące Członka Rady stosuje się odpowiednio.

§ 4
Obowiązki Członków Rady

Członkowie Rady obowiązani są w szczególności do:

1) brania udziału w posiedzeniach Rady i głosowania poza posiedzeniem,
2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę.

§ 5
Przewodniczący Rady i jego zastępca

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
   1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
   2) koordynowanie i kierowanie pracami Rady,
   3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady.
3. Jeżeli Członek Rady wybrany na Przewodniczącego Rady działa w Radzie przez pełnomocnika, wówczas prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady mogą być wykonywane przez tego pełnomocnika.
4. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
   1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności bądź niemożności sprawowania przez niego funkcji,
   2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego w ramach kompetencji wynikających z Regulaminu i przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego,
   3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady w przypadkach, gdy nie uczyni tego Przewodniczący Rady w terminie zakreślonym przez Regulamin lub gdy Przewodniczący Rady wyznaczy termin posiedzenia Rady na dzień przypadający później niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY

§ 6
Posiedzenia Rady

1. Rada wykonuje czynności kierując się interesem ogółu wierzycieli, tak by ich prawa nie zostały naruszone.
2. Zastępca Członka Rady może uczestniczyć w posiedzeniach. Głosuje on nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek z Członków Rady. Zamiast nieobecnego Członka Rady głosuje Zastępca, jeżeli jest obecny na posiedzeniu.
3. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, gdy uzna to za konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, oraz w przypadku wpłynięcia do Rady wniosku o podjęcie przez Radę uchwały.
4. Posiedzenie Rady otwiera Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, posiedzenie Rady otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady lub jego reprezentant oraz wykonuje w trakcie posiedzenia pozostałe czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego Rady.
5. Po otwarciu posiedzenia Rada przyjmuje porządek obrad oraz wybiera protokolanta. Członkowie Rady mogą zgłosić podczas trwania posiedzenia wnioski o poszerzenie lub zmianę porządku obrad z zastrzeżeniem, że uwzględnienie tych wniosków wymaga jednomyślnej zgody obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
6. Posiedzenia Rady mogą być rejestrowane zarówno za pomocą środków rejestracji audio jak i wideo. Materiały z posiedzeń będą dostępne wyłącznie dla wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady. Podmiot rejestrujący posiedzenia Rady oraz Członkowie Rady i Zastępcy Członków Rady są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności w celu zachowania poufności, integralności i bezpieczeństwa rejestracji i przechowywania wszelkich danych podlegających rejestracji w zakresie odpowiednim dla publicznego charakteru spółki Dłużnika.
7. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisywany przez osoby obecne na posiedzeniu Rady, który obejmuje co najmniej: datę posiedzenia, sposób odbycia posiedzenia, listę obecności, porządek obrad. Do protokołu załącza się uchwały podjęte w trakcie posiedzenia z zaznaczeniem wyniku głosowania, podpisane przez Przewodniczącego i protokolanta.
8. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom posiedzenia.
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie, jeżeli Przewodniczący nie postanowi inaczej.
10. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w trybie zwykłym (tj. przy jednoczesnej obecności uczestników posiedzenia w tym samym miejscu) albo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. w formie telekonferencji lub wideokonferencji). O

trybie odbycia się posiedzenia Rady Wierzycieli zarządza Przewodniczący Rady Wierzycieli. Do posiedzeń zorganizowanych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mają zastosowanie zwykłe zasady liczenia większości głosów. To samo dotyczy Zastępcy Członków Rady.

11. Jeżeli posiedzenie Rady odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół podpisuje wyłącznie Przewodniczący Rady i protokolant, ze wskazaniem, że posiedzenie Rady odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Jeżeli posiedzenie odbywa się w trybie zwykłym do protokołu załącza się listę obecności, którą podpisują Członkowie Rady, Zastępcy Członków Rady oraz mogą podpisać pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu.
13. Protokół z posiedzenia powinien być sporządzony na posiedzeniu lub bezpośrednio po nim. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje odpis protokołu Sędziemu-Komisarzowi wraz z podjętymi uchwałami składając go na biurze podawczym Sądu lub nadając na adres Sądu przesyłką poleconą. Za zgodą Sędziego-Komisarza protokół może być uprzednio przesyłany, po zakończeniu posiedzenia Rady, pocztą elektroniczną.
14. Odpis protokołu posiedzenia Rady, bez względu na tryb odbywania posiedzenia i podejmowania uchwał, wraz z odpisami uchwał Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła na adresy e-mail Nadzorcy Sądowego, Kuratora oraz pozostałych Członków Rady i Zastępcy Członków Rady.

§ 7
Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady mogą być podejmowane zarówno w przypadku przeprowadzenia posiedzenia w zwykłej formie, posiedzenia zorganizowanego przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak też poza posiedzeniem w formie elektronicznej.
2. Na posiedzeniach Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. O głosowaniu nad uchwałą poza posiedzeniem Rady zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Rady.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane pod warunkiem obecności na posiedzeniu 5 Członków Rady lub 4 Członków Rady i 1 Zastępcy Członka Rady lub 3 Członków Rady i 2 Zastępców Członków Rady.
5. Rada podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego.
6. Jeżeli w posiedzeniu bierze udział Członek Rady osobiście i dwóch pełnomocników tegoż Członka Rady Wierzycieli, Członek Rady przed posiedzeniem Rady jest zobowiązany do wskazania, która z osób reprezentująca danego Członka Rady Wierzycieli będzie uprawniona do oddania głosu.

7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje przez przesłanie w formie elektronicznej wszystkim Członkom Rady projektu uchwały wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania, najpóźniej w terminie jednego tygodnia przed wskazanym w zawiadomieniu terminem posiedzenia. Przewodniczący Rady odczytuje projekt uchwały, a każdy z uczestników posiedzenia Rady składa ustne oświadczenie o swoim głosie. Przewodniczący zlicza głosy i ogłasza wynik głosowania.
8. Rada może także podejmować uchwały poza posiedzeniem w głosowaniu w formie elektronicznej. W takim przypadku Przewodniczący przesyła wszystkim Członkom Rady elektroniczną wersję projektu uchwały Rady, z zaznaczeniem terminu końcowego do oddania głosu, nad którą to uchwałą Członkowie Rady głosują poprzez przesłanie wiadomości e-mail skierowanej do Przewodniczącego Rady, z wyraźnym wskazaniem głosu „za", „przeciw" lub „wstrzymuje się". Zastępcy Członków Rady nie biorą udziału w głosowaniu. Przewodniczący może przedłużyć wyznaczony przez siebie termin oddania głosu. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje odpis przyjętej uchwały wraz z wydrukiem wiadomości e-mail stanowiących oddane głosy Członków Rady Wierzycieli Sędziemu-Komisarzowi, składając je na biurze podawczym Sądu lub nadając na adres Sądu przesyłką poleconą.
9. W przypadku głosowania nad uchwałą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo podejmowaniu uchwały poza posiedzeniem w głosowaniu w formie elektronicznej, postanowienia § 7 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Tryb składania wniosków do Rady

1. Rada ma obowiązek podjęcia uchwały w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania do Rady przez Członka Rady, Zastępcę Członka Rady, Nadzorcę Sądowego lub Sędziego-Komisarza.
2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Przewodniczącego Rady.
3. Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały wpływa na ręce innego Członka Rady, Zastępcy Członka Rady lub Nadzorcy Sądowego, osoba ta niezwłocznie przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady celem nadania biegu. W takim wypadku termin na podjęcie uchwały przez Radę biegnie od dnia przekazania wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania Przewodniczącemu Rady.
4. Po doręczeniu wniosku Przewodniczącemu Rady, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady na dzień przypadający nie później niż 2 tygodnie od daty otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania w trybie zwykłym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, lub też decyduje o podjęciu głosowania w formie elektronicznej, zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu, wyznaczając termin końcowy do oddania głosu na dzień przypadający nie później niż 2 tygodnie od daty otrzymania wniosku.

§ 9

Obecność na posiedzeniach

1. Na posiedzeniach Rady, przeprowadzonych w formie zwykłej, jak i przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszcza się obecność następujących osób:
   a) Członka Rady,
   b) pełnomocnika Członka Rady,
   c) Zastępcy Członka Rady,
   d) pełnomocnika Zastępcy Członka Rady.
2. Osoby niewymienione w ust. 1 mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub na podstawie uchwały Rady w razie rozbieżności stanowisk w tym zakresie.

§ 10

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Nadzorca Sądowy.
2. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając Członków i Zastępcę Członka o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia. W przypadku zwołania posiedzenia, które ma się odbyć przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest podanie informacji oraz danych, które pozwolą na przeprowadzenie posiedzenia w tejże formie.
3. Zawiadomienie powinno zawierać przedmiot obrad posiedzenia. Preferowane jest również załączenie do zawiadomienia projektów uchwał wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania. W przypadku braku załączenia do zawiadomienia projektów uchwał wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania, projekty te oraz dokumenty powinny być doręczone podmiotom wskazanym w ust. 4 najpóźniej na tydzień przed terminem posiedzenia.
4. Każdy z członków Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady do wiadomości wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest jego zgłoszenie najpóźniej na 8 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5. Zawiadomienie jest dokonywane w formie korespondencji e-mail lub w formie pisemnej.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zostać doręczone wszystkim Członkom Rady oraz Zastępcy Członka Rady, a gdy Członkowie (Zastępca) działają przez pełnomocników – również ich pełnomocnikom, przynajmniej na jeden tydzień przed terminem planowanego posiedzenia, niezależnie od trybu posiedzenia.

7. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący Rady może zawiadomić również Sędziego-Komisarza, Kuratora oraz Nadzorcę Sądowego.
8. Naruszenie wymagań formalnych zwołania Rady, o których mowa w niniejszym paragrafie, pozostaje bez wpływu na ważność posiedzenia oraz ważność i skuteczność podejmowanych uchwał, pod warunkiem, że w posiedzeniu Rady wezmą udział wszyscy Członkowie Rady albo czterech Członków i jeden Zastępca Członka Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu przeciwko przeprowadzeniu posiedzenia. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy zgłosić na początku posiedzenia, w trakcie sprawdzania listy obecności. W przypadku posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość, sprzeciw odnotowuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.

§ 11

Delegowanie Członków Rady

1. Rada może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych w postępowaniu lub wyznaczać spośród swoich Członków osoby odpowiedzialne za badanie poszczególnych zagadnień, za zgodą tych Członków.
2. Rada może wyznaczać także spoza swoich Członków osoby odpowiedzialne za badanie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika, którym Rada może przekazać również inne posiadane informacje i dane dotyczące Dłużnika istotne dla przeprowadzenia badania, przy czym badanie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika oraz przekazanie przez Radę informacji i danych dotyczących Dłużnika może nastąpić po uprzednim zobowiązaniu się przez osoby przeprowadzające badanie do zachowania poufności udostępnionych informacji, ksiąg i dokumentów Dłużnika. Osoby takie winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną z danego zakresu.
3. Wyznaczone osoby mogą być w każdym czasie zwolnione z obowiązku badania danych zagadnień.
4. Z przeprowadzonych badań lub kontroli Rada składa Sędziemu-Komisarzowi sprawozdanie, sporządzone przez osoby wyznaczone do badania lub kontroli. Sprawozdanie takie przed złożeniem do Sądu winno być zatwierdzone uchwałą Rady i doręczone Nadzorcy Sądowemu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Dane kontaktowe

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady mającego miejsce po objęciu funkcji przez danego Członka Rady, każdy z Członków Rady zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego swój adres dla

doręczeń oraz adres e-mail, a w przypadku Członków Rady niebędących osobami fizycznymi – także dane swych reprezentantów (ze sposobem reprezentacji).

2. W przypadku ustanowienia przez Członka Rady pełnomocnika, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Przewodniczący udostępnia Nadzorcy Sądowemu, dane kontaktowe wszystkich Członków Rady, w tym adres dla doręczeń oraz adres e-mail. Przewodniczący wraz z protokołem inauguracyjnego posiedzenia Rady przesyła ww. dane kontaktowe Sędziemu-Komisarzowi.
4. Domniemywa się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazanych przez Członka Rady, Członek Rady informację tę otrzymał. Dotyczy to szczególności sytuacji powiadamiania Członka Rady o zwołaniu posiedzenia. Rada jako dobry zwyczaj uznaje potwierdzanie odbioru korespondencji dotyczącej wszelkich spraw Postępowania.
5. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 i 2 danych kontaktowych. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, Członek Rady ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

§ 13

Zmiana Regulaminu

1. Odwołanie lub zmiana któregokolwiek z Członków lub Zastępcy Członka Rady przez Sędziego-Komisarza, nie ma wpływu na postanowienia Regulaminu.
2. Odwołanie lub zmiana Nadzorcy Sądowego nie ma wpływu na postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku uchylenia zarządu własnego Dłużnika i ustanowienia Zarządcy, postanowienia Regulaminu odnoszące się do Nadzorcy Sądowego stosuje się odpowiednio do Zarządcy.
4. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie, do której załączony będzie tekst jednolity Regulaminu w formie załącznika do uchwały.
5. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu może być podjęta w formie zwykłej, na posiedzeniu, jak i przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Zmiana Regulaminu Rady nie może nastąpić poza posiedzeniem.
6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego.

§ 14

Koszty funkcjonowania Rady

1. Koszty funkcjonowania Rady w zakresie korzystania ze środków porozumiewania się na odległość oraz reprezentacji Członka Rady lub Zastępcy Członka Rady na posiedzeniach przez pełnomocników - ponosi każdy z Członków i Zastępca Członków Rady we własnym zakresie.

2. W pozostałym zakresie koszty funkcjonowania Rady i obsługi jej posiedzeń ponosi Dłużnik, chyba że przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego stanowią inaczej.

§ 15

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę.

Uchwała nr 03/07/2018

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)

w przedmiocie przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli propozycji co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika

Rada Wierzycieli postanawia o przedstawieniu w przedmiocie przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli propozycji co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 3 głosów „za",
- 0 głosów „przeciw",
- 2 głosy wstrzymujące się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Wierzycieli

Anna Gosnoka

Protokolant

Uchwała nr 04/07/2018
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 18 lipca 2018 r.
w sprawie zobowiązania Dłużnika do zapewnienia wszystkim Członkom Rady Wierzycieli dostępu do repozytorium VDR

1. Rada Wierzycieli zobowiązuje GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik") do zapewnienia wszystkim Członkom, Zastępcom Członków Rady Wierzycieli, ich pełnomocnikom lub doradcom (oraz ich współpracownikom), którzy złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności, dostępu do repozytorium VDR, w którym udostępniane będą informacje i dane dotyczące działalności i sytuacji Dłużnika, zgodnie z wnioskami Rady Wierzycieli.
2. Rada Wierzycieli wyznacza Dłużnikowi termin 2 dni roboczych na wykonanie czynności określonych w pkt 1 niniejszej uchwały, licząc od dnia przekazania oświadczenia o zachowaniu poufności lub jego skanu Dłużnikowi.
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 została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czarnota
Protokolant

Uchwała nr 05/07/2018
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 18 lipca 2018 r.
w sprawie zobowiązania Dłużnika do udostępnienia Radzie Wierzycieli informacji i danych finansowych o działalności Dłużnika

1. Rada Wierzycieli, działając na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zobowiązuje GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika") do udzielenia Radzie Wierzycieli informacji oraz do udostępnienia Radzie Wierzycieli danych i dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa Dłużnika, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez ich zamieszczenie w repozytorium VDR, do którego dostęp mają Członkowie, Zastępcy Członków Rady Wierzycieli, ich pełnomocnicy lub doradcy (oraz ich współpracownicy), którzy złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.
2. Rada Wierzycieli wyznacza Dłużnikowi termin nie później niż do 31 lipca 2018 r. na wykonanie czynności określonych w pkt 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że poszczególne informacje powinny być udostępniane systematycznie i niezwłocznie.
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 została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czarnecka
Protokolant

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 05/07/2018
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

LISTA INFORMACJI I DANYCH DOTYCZĄCYCH DŁUŻNIKA

1. **Spis wierzytelności złożony Sędziemu – Komisarzowi** – proszę o zamieszczenie w repozytorium VDR spisu wierzytelności złożonego Sędziemu – Komisarzowi przez Nadzorcę Sądowego, wraz z odrębnym zestawieniem źródeł przyrostu zobowiązań (wraz ze wskazaniem wierzycieli) w odniesieniu do danych z wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

2. **Działalność operacyjna Dłużnika** – proszę o udzielenie informacji:
   2.1. czy, kiedy oraz w jakiej wysokości i na co są potrzebne dodatkowe środki na działalność operacyjną Dłużnika,
   2.2. jakie są bieżące odzyski i jakie odzyski są planowane w następnych miesiącach w wariancie bez dodatkowych środków na działalność oraz w wariancie z pozyskaniem dodatkowych środków,
   2.3. co do wartości portfeli (nominalnej oraz według ceny nabycia), które od momentu nabycia nie zostały jeszcze przekazane do windykacji,
   2.4. przedstawienia wyników negocjacji, jakie Dłużnik miał prowadzić z Saturn TFI S.A. oraz z Noble Funds TFI S.A. (i innymi podmiotami z tej grupy) – zgodnie z informacją sygnalizowaną przez Zarząd Dłużnika na posiedzeniu Rady Wierzycieli,
   2.5. opisu strategii działania Dłużnika (działalność operacyjna, pozyskiwanie finansowania dla Spółki, oraz działania dot. dochodzenia nadpłaconych kwot z nieekwiwalentnych transakcji) na najbliższy rok (chodzi o szczegółową strategię, która ma już oparcie w realnie podjętych działaniach, a nie ogólne założenia na przyszłość),
   2.6. czy Dłużnik ma wiedzę o ewentualnym potencjalnym inwestorze, który chciałby zainwestować w Spółkę,

   oraz o zamieszczenie stosownych danych w VDR:

   2.7. zestawienie KPIs operacyjnych Dłużnika (według używanego w Spółce formatu) wraz z wartościami na koniec każdego miesiąca za rok 2017 i 2018 ze szczególnym uwzględnieniem:
      2.7.1.spłat klientów (bez uwzględnienia transakcji „karuzeli na portfelach"),
      2.7.2.wskaźnika sukcesu w zawieraniu ugód z dłużnikami,
      2.7.3.średnich warunków ugody (% nominalnego długu, okres spłaty),
      2.7.4.default rate na zawartych ugodach,
   2.8. analityki kosztów rodzajowych w ujęciu miesięcznym za 2017 oraz 2018 rok wraz z przedstawieniem docelowego poziomu po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych,
   2.9. dokumentów z wszystkich usług doradczych opłaconych przez Dłużnika za okres ostatnich 2 lat wraz ze zbiorczym zestawieniem dostawców, zakresu usług i wysokości pobranych wynagrodzeń.

3. **Struktura operacyjna Dłużnika** – proszę o udzielenie informacji:
   3.1. jak wyglądała u Dłużnika struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.06.2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem:
      3.1.1.operacji Dłużnika,
      3.1.2.zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych,
      3.1.3.KPI dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
      3.1.4.danymi osób kierującymi tymi komórkami,
      3.1.5.liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
      3.1.6.kosztami wynagrodzeń u układzie miesięcznym dla poszczególnych komórek,
      3.1.7.kosztami pochodnymi wynagrodzeń,
      3.1.8.innymi kosztami,
   3.2. czy liczba aktualnie zatrudnionych pracowników jest dostateczna dla uzyskiwania z posiadanych portfeli maksymalnej stopy zwrotu,
   3.3. jaka jest planowana struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem operacji Dłużnika oraz możliwości uzyskiwania z posiadanych portfeli maksymalnej stopy zwrotu,
   3.4. jaka jest docelowa/ optymalna struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia, oraz jak będą kształtować się miesięczne koszty i odzyski.

4. **Zestawienie obrotów i sald** – proszę o zamieszczenie w repozytorium VDR:
   4.1. zestawienia obrotów i sald za 2016 r., zbiorczo oraz z podziałem na poszczególnie miesiące, zgodnie z układem, według którego zostało przedstawione zestawienie obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.,
   4.2. zestawienia obrotów i sald za 2017 r., zbiorczo oraz z podziałem na poszczególnie miesiące, zgodnie z układem, według którego zostało przedstawione zestawienie obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.,
   4.3. zestawienia obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., zbiorczo oraz z podziałem na poszczególnie miesiące, zgodnie z układem, według którego zostało przedstawione zestawienie obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.

5. **Zestawienie sald kont bankowych** – proszę o przedstawienie zestawienia sald kont bankowych na ostatni roboczy dzień czerwca 2018 r.

6. **Wierzytelności zabezpieczone na aktywach Dłużnika i funduszy zależnych od Dłużnika** – proszę o udzielenie informacji:
   6.1. jak kształtują się zabezpieczenia udzielone na majątku Dłużnika oraz jaka jest ich rzeczywista wartość, względnie czy podjęte zostały – a jeżeli tak to jakie i kiedy będą wyniki – działania mające na celu oszacowanie rzeczywistej wartości zabezpieczeń,
   6.2. czy Dłużnik ma informację nt. wartości portfeli w zależnych funduszach, na których zabezpieczano obligacje, a jeżeli tak – to jaka jest ich aktualna i rzeczywista wartość, jeżeli nie – to kto może mieć takie informacje,
   6.3. w zakresie aktualizacji wyników negocjacji, jakie Dłużnik miał prowadzić z bankami zabezpieczonymi na aktywach Dłużnika (kwestia porozumień *standstill/* innych rozwiązań),

6.4. czy i jakie zabezpieczenia na majątku Dłużnika lub na majątku funduszy zależnych zostały już zrealizowane,

oraz o zamieszczenie w repozytorium VDR:

6.5. zestawienia emisji obligacji zabezpieczonych na portfelach wierzytelności wraz z zaznaczeniem, na jakim etapie są negocjacje mające na celu uniknięcie przejmowania na własność przedmiotów zabezpieczeń oraz prowadzenia z nich egzekucji przez obligatariuszy (konkretne daty zakończenia negocjacji i podpisania porozumień).

7. **Doradztwo biznesowe Dłużnika, przeprowadzenie badania IBR oraz majątek Dłużnika** – proszę o przedstawienie informacji:
   7.1. czy Dłużnik korzysta z doradztwa biznesowego podmiotów trzecich – a jeżeli tak, to jakich,
   7.2. czy Dłużnik podjął działania w celu wyłonienia podmiotu, który przeprowadzi badanie IBR, w szczególności w zakresie wyceny portfeli wierzytelności Dłużnika i grupy kapitałowej Dłużnika – a jeżeli tak, to jakie,
   7.3. czy Dłużnik sporządził szczegółowy zakres badania IBR, który może stanowić podstawę do przedstawienia oferty przez podmioty zainteresowane przeprowadzeniem badania IBR – jeżeli tak, to proszę o udostępnienie opisu zakresu badania w repozytorium VDR,
   7.4. czy Dłużnik uzyskał oferty podmiotów trzecich na przeprowadzenie badania IBR – jeżeli tak, to proszę o udostępnienie otrzymanych ofert w repozytorium VDR, a także udzielenie informacji, z którymi podmiotami są aktualne prowadzone negocjacje oraz na jakim etapie zaawansowania znajdują się rozmowy,
   7.5. jaka jest aktualna i rzeczywista (rynkowa) wartość aktywów Dłużnika,
   7.6. jakie czynności podejmuje Dłużnik odnośnie do aktywów (portfeli wierzytelności), w szczególności czy portfele są obsługiwane i jaka jest ich stopa zwrotu,
   7.7. czy Dłużnik jest gotowy przedstawić wszelkie posiadane dane i informacje wybranemu przez Radę Wierzycieli biegłemu, celem oszacowana wartości majątku, w tym przedmiotów zabezpieczeń,
   7.8. od jakich podmiotów Dłużnik kupował portfele wierzytelności w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
   7.9. czy zachodzi korelacja pomiędzy nabywaniem portfeli wierzytelności a dystrybucją obligacji lub innymi formami finansowania.

8. **Wierzyciele Dłużnika** – proszę o udzielenie informacji:
   8.1. czy wystąpiły opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br.,
   8.2. czy Dłużnik reguluje bieżące zobowiązania, w tym zobowiązania publicznoprawne, a jeżeli nie, to jakie jest saldo zadłużenia oraz perspektywa zmiany tej sytuacji,
   8.3. czy Dłużnik uzyskał pożyczki od akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych, a jeżeli tak – to ile, na jakie kwoty oraz na jakich warunkach zwrotu,

oraz o zamieszczenie stosownych danych w VDR:

8.4. zestawienia obrazującego rozkład ilościowy (dystrybuantę) wierzycieli według kwot wierzytelności (tj. liczby wierzycieli w następujących przedziałach kwotowych: do 50.000 zł, pomiędzy 50.000,01 zł a 100.000 zł, pomiędzy 100.000,01 zł a 200.000 zł, pomiędzy 200.000,01 zł a 500.000 zł, pomiędzy 500.000,01 zł a 1.000.000 zł, pomiędzy 1.000.000,01 zł

a 5.000.000 zł, powyżej 5.000.000 zł – przy czym przyjęte przedziały kwotowe mogą być bardziej szczegółowe),

8.5. listy wszystkich serii obligacji jakie sprzedał Dłużnik wraz z informacją o kanale sprzedaży (pośredniku lub listy pośredników którzy otrzymali prowizje za dana serię lub podzbiór serii) – przy czym jeżeli bank działał np. jako agent emisji to prośba o wyszczególnienie tej informacji, z uwzględnieniem:

8.5.1.serii obligacji,

8.5.2.daty emisji,

8.5.3.daty zamknięcia emisji,

8.5.4.liczby obligacji sprzedanych,

8.5.5.wartości netto 1 obligacji,

8.5.6.dyskonta przy sprzedaży dla klienta końcowego,

8.5.7.wartości środków pieniężnych, które zostały wpłacone na konto Dłużnika,

8.5.8.wartości opłat potrąconych przez pośredników,

8.5.9.wartości wynagrodzeń zapłaconych pośrednikom, o ile nie zostały one potrącone,

8.5.10. liczby obligatariuszy danej serii,

8.5.11. listy pośredników wraz z otrzymanym wynagrodzeniem,

8.5.12. wysokości kuponu procentowego,

8.5.13. wysokości i terminu wypłat odsetek, w tym wysokości i terminu dokonanych wypłat odsetek,

8.5.14. wysokości i terminu wykupu obligacji, w tym wysokości i terminu dokonanych wykupu obligacji,

8.6. zanonimizowanej listy obligatariuszy (cześć PESEL + unikalne ID bazujące na pełnym PESEL) wraz z przypisaniem do serii i kwoty oraz informacją o datach i wpłaconych kwotach oraz kwotach i datach uzyskanych tytułem odsetek i wykupu (format danych – plik csv, XML lub jakikolwiek inny o ustalonej strukturze); w zakresie anonimizacji danych osobowych proponuję zachować z numeru PESEL pierwsze 2 cyfry określające rok urodzenia oraz dodatkowo dodać ID określające unikalny numer danej osoby, a w przypadku posiadania jedynie NIP, proszę o pozostawienie NIP.

9. **Roszczenia Dłużnika wobec osób trzecich z tytułu umów, co do których istnieją podstawy do ich podważenia** – proszę o zamieszczenie w repozytorium VDR:

9.1. zestawienia obrazującego:

9.1.1. określenie umowy, co do których istnieją podstawy do jej podważenia,

9.1.2. datę zawarcia umowy,

9.1.3. podmiotu, z którym dana umowa została zawarta,

9.1.4. wartość umowy – z zaznaczeniem, w jakiej wysokości roszczenie będzie przysługiwało Dłużnikowi w przypadku podważenia umowy po dokonaniu ewentualnych rozliczeń,

9.1.5. oceny realnych szans na odzyskanie środków pieniężnych przez Dłużnika w przypadku skutecznego podważenia umowy – wraz z oceną standingu finansowego podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych za zwrot środków,

9.1.6. podstawa prawna podważenia umowy – np. nieważność umowy (ze wskazaniem przyczyn nieważności – np. pozorność umowy), bezskuteczność na podstawie art. 304 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego itp.,

9.2. skanów kompletu dokumentacji umownej (umowy wraz z załącznikami oraz ewentualnymi aneksami) dotyczącej zakupu przez Dłużnika akcji spółki EGB Investments S.A.,

9.3. skanów kompletu dokumentacji umownej (umowy wraz z załącznikami oraz ewentualnymi aneksami) dotyczącej ramowej umowy z TRIGON TFI S.A. (przedstawianej na posiedzeniu Rady Wierzycieli jako jedna z potencjalnych umów, która może być kwestionowana przez Dłużnika).

10. **Postępowanie restrukturyzacyjne** – proszę o udzielenie informacji:

10.1. jaki jest stan przygotowania planu restrukturyzacyjnego,

10.2. kiedy Dłużnik zamierza przedstawić zmodyfikowane propozycje układowe,

10.3. czy Dłużnik pozyskał stanowisko KNF odnośnie zgody na otwarcie postępowania sanacyjnego bez negatywnych skutków ze strony KNF; jeżeli tak – proszę również o udostępnienie w VDR stanowiska KNF; jeżeli nie – proszę o wyjaśnienie przyczyn braku takiego stanowiska KNF oraz planowanych dalszych działań ze strony Zarządu Dłużnika w tej sprawie,

10.4. proszę o udostępnienie w repozytorium VDR uzasadnienia prawnego/ opinii prawnej Kancelarii Prawnej obsługującej Dłużnika w tym temacie co do ewentualnej propozycji Dłużnika w sprawie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego oraz otwarcia postępowania sanacyjnego, z informacją Dłużnika co do zagrożeń (jeżeli Dłużnik zagrożenia takie identyfikuje) związanych z proponowanym umorzeniem PPU i otwarciem postępowania sanacyjnego.

11. **Roszczenia odszkodowawcze Dłużnika** – proszę o udzielenie informacji:

11.1. czy LINKLATERS zakończył analizę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Dłużnika wobec Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

11.1.1. jeżeli tak – proszę o udostępnienie w repozytorium VDR analizy sporządzonej przez LINKLATERS,

11.1.2. jeżeli nie – proszę o informację co do terminu przedstawienia wyników analizy przez LINKLATERS,

11.2. czy Dłużnik podejmuje działania odnośnie do zawartych przez Dłużnika w okresie ostatnich lat umów, w wyniku których doszło do wyprowadzenia majątku (środków pieniężnych) ze Spółki, a jeżeli tak, to jakie są wyniki tych działań i kiedy można spodziewać się raportu z ich przebiegu/skuteczności; proszę również o przekazanie zestawienia podmiotów, z którymi Spółka podpisała tego rodzaju niestandardowe umowy wraz ze wskazaniem wysokości środków pieniężnych, które w wyniku tychże umów wyszły z majątku Dłużnika (o ile lista ta nie będzie tożsama z listą, o której mowa w pkt 10.1. powyżej),

11.3. czy Dłużnik podjął albo planuje podjąć działania mające na celu dochodzenie roszczeń od audytorów/ innych doradców/ podmiotów, którzy weryfikowali/ zatwierdzali/ aprobowali zawieranie przez Dłużnika umów, w wyniku których doszło do wyprowadzenia majątku (środków pieniężnych) ze Spółki, a jeżeli to, to jaki jest stan tych działań na chwilę obecną.

12. **Rada Nadzorcza Dłużnika** – proszę o zamieszczenie w repozytorium VDR protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej z ostatnich 24 miesięcy.

Uchwała nr 06/07/2018
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 18 lipca 2018 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Rady Wierzycieli oraz wykonywania powierzonych zadań przez Członków Rady Wierzycieli

1. Na podstawie art. 128 ust. 3 w zw. z art. 132 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Rada Wierzycieli upoważnia i oddelegowuje swoich Członków do podejmowania czynności, w tym w szczególności do żądania wyjaśnień i wszelkich informacji od GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika") lub spółki Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. („Nadzorcy Sądowego") oraz badania ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika, w następujących obszarach:
    a. w zakresie działalności operacyjnej, źródeł jej finansowania oraz procesu restrukturyzacji Dłużnika – mBank S.A. oraz Pan Mariusz Wójcik,
    b. w zakresie rozmów z potencjalnymi inwestorami dla Dłużnika – Q1 FIZ oraz Agmet sp. z o.o.,
    c. w zakresie roszczeń Dłużnika wobec osób trzecich – Pan Artur Kłoczko oraz Pan Radosław Barczyński,
    d. w zakresie prowadzenia rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego – Q1 FIZ oraz Agmet sp. z o.o.,
    e. w zakresie relacji z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego – Pan Artur Kłoczko oraz Pan Radosław Barczyński.

   Do każdego z powyższych obszarów może w każdym momencie dołączyć Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
2. Członek Rady Wierzycieli, któremu zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały powierzono podejmowanie czynności w danym zakresie, przy wykonywaniu swoich obowiązków może korzystać z pomocy pełnomocników i doradców, pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez pełnomocników i doradców Członka Rady do zachowania poufności udostępnionych informacji, ksiąg i dokumentów Dłużnika. Członek Rady pokrywa we własnym zakresie wynagrodzenie swoich pełnomocników i doradców.
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 została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czernota
Protokolant

Uchwała nr 07/07/2018
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 18 lipca 2018 r.
w sprawie wniosku do Nadzorcy Sądowego

1. Rada Wierzycieli po wysłuchaniu Nadzorcy Sądowego oraz po zapoznaniu się z zarządzeniem Sędziego – Komisarza z dnia 12 lipca 2018 r. oraz z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 czerwca 2018 r. wyraża następujący wniosek - mając na uwadze dobro postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności w świetle art. 3 w zw. z art. 239 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, skład Rady Nadzorczej Dłużnika powinien zostać zmieniony w ten sposób, że większość Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna zostać powołana spośród osób wskazanych przez Radę Wierzycieli.
2. Rada Wierzycieli postanawia zwrócić się do Nadzorcy Sądowego z wnioskiem o zwrócenie się przez Nadzorcę Sądowego do Dłużnika oraz większościowego akcjonariusza Dłużnika o niezwłoczne wykonanie wyżej wymienionego wniosku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

— 5 głosów „za",
— 0 głosów „przeciw",
— 0 głosów wstrzymujących się.

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czarnota
Protokolant

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 uchwał~~a nie została/~~ została przyjęta.

Przewodniczący posiedzenia

Anna Czerupta
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 podstawia 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 jakiejkolwiek 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.

Uchwała nr 11/08/2018
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 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do propozycji układowych

1. Rada Wierzycieli wprowadza zmianę do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., w ten sposób, że punktowi 1 propozycji układowych nadaje następujące brzmienie:

„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 oraz niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1.

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

1.1.2.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., 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

1.1.2.1.1. 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:

1.1.3.1 podmioty, które w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego były podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Spółki („Podmioty Powiązane"),

1.1.3.2. 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. W pozostałym zakresie propozycje układowe przyjęte Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r. pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu elektronicznym nad uchwałą oddano:

— 5 głosów „za",
— 0 głosów „przeciw",
— 0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała została przyjęta.

Anna Czarnota

r.pr. Anna Czarnota
pełnomocnik Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała nr 12/08/2018
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 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do propozycji układowych

1. Rada Wierzycieli wprowadza zmianę do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienionych Uchwałą nr 11/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., w ten sposób, że punktowi 6.2. propozycji układowych nadaje następujące brzmienie:

„6.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2. oraz 4.2. propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. 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."

2. W pozostałym zakresie propozycje układowe przyjęte Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienione Uchwałą nr 11/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu elektronicznym nad uchwałą oddano:

— 5 głosów „za",
— 0 głosów „przeciw",
— 0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała została przyjęta.

Anna Czarnota

r.pr. Anna Czarnota
pełnomocnik Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała nr 13/08/2018
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 16 sierpnia 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 9 sierpnia 2018 r., uzupełnionego w dniu 10 sierpnia 2018 r., wyraża zgodę na dokonanie przez Dłużnika następujących czynności:
    a. wykonanie § 1 ust. 1 Porozumienia nr 1 do Umowy najmu nr 25/K5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., zawartego w dniu 5 czerwca 2018 r. pomiędzy Dłużnikiem a spółką Arkady Wrocławskie S.A.; kopia porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
    b. wykonanie § 1 ust. 1 Porozumienia nr 1 do Umowy najmu nr 30/K5/2014 z dnia 6 października 2014 r., zawartego w dniu 5 czerwca 2018 r. pomiędzy Dłużnikiem a spółką Arkady Wrocławskie S.A.; kopia porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
    c. wykonanie § 1 ust. 3 Aneksu nr 7 do Umowy najmu nr 180/B/K5/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., zawartego w dniu 5 czerwca 2018 r. pomiędzy Dłużnikiem a spółką Arkady Wrocławskie S.A.; kopia aneksu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
    d. wykonanie § 1 ust. 1 Porozumienia nr 1 do Umowy najmu nr 32/K4/2016 z dnia 15 września 2016 r., zawartego w dniu 5 czerwca 2018 r. pomiędzy Dłużnikiem a spółką Arkady Wrocławskie S.A.; kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
    e. zawarcie przez Dłużnika ze spółką REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A. Aneksu nr 3 do umowy najmu z dnia 14 listopada 2013 r. o treści zasadniczo zgodnej z draftem Aneksu nr 3 stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, przy czym kwota, która zostanie wskazana w pkt 2.1. Aneksu nr 3, nie może przekraczać kwoty 515.000,00 zł,
    f. zawarcie przez Dłużnika ze spółką REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A. Aneksu nr 11 do umowy najmu z dnia 18 listopada 2014 r. o treści zasadniczo zgodnej z draftem Aneksu nr 11 stanowiącym załącznik nr 6 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.
Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Wierzycieli

Anna Czarnota
Protokolant

Uchwała nr 14/08/2018
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 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika

1. W związku z wycofaniem się większościowego akcjonariusza GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika") z uzgodnionych z Radą Wierzycieli zmian w Radzie Nadzorczej Dłużnika, polegających na redukcji liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 osób oraz powołania 3 Członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej, z osób wskazanych przez Radę Wierzycieli, Rada Wierzycieli postanawia odstąpić od przedstawienia większościowemu akcjonariuszowi Dłużnika kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Dłużnika.
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.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czernota
Protokolant

Uchwała nr 15/08/2018
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 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie warunków podpisania umów stand-still przewidujących zwolnienie Dłużnika z długów

1. Rada Wierzycieli, działając na wniosek Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika"), mając na uwadze potrzebę podpisania umów *stand-still* z wierzycielami finansowymi, będącymi jednocześnie wierzycielami funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Dłużnik, oraz dalszych rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Dłużnika, nie widzi przeciwskazań dla podpisania przez Dłużnika umów *stand-still*, których elementem jest zwolnienie Dłużnika z długów, które podlegałby układowi.

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.

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czarnecka
Protokolant

Uchwała nr 16/08/2018
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 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia zawieranego pomiędzy Dłużnikiem a spółką Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1. Po spotkaniu w siedzibie UKNF w dniu 16 sierpnia 2018 r., w którym udział wzięli przedstawiciele UKNF, Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("GetBack") oraz Rady Wierzycieli GetBack, **Rada Wierzycieli GetBack wzywa strony – Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A., do zawarcia ugody mającej na celu zakończenie sporu związanego z umową nabycia EGB Investments S.A. przez GetBack** ("Porozumienie" oraz „Umowa EGB").
2. Rada Wierzycieli GetBack uważa, że **Porozumienie powinno zostać zawarte w formule korekty ceny nabycia EGB Investments S.A.** o wartość umowy ramowej o obsługę portfeli na wyłączność podpisanej pomiędzy GetBack oraz Altus TFI S.A. symultanicznie z Umową EGB. Umowa ta z przyczyn obiektywnych, m.in. związanych z sytuacją finansową GetBack, nie mogła zostać zrealizowana, a jej wartość stanowiła ok. 60% ceny.
3. **Rada Wierzycieli GetBack rekomenduje kwotę korekty ceny Umowy EGB na poziomie 100 mln zł.**
4. Szczegółowe warunki Porozumienia powinny zostać wynegocjowane przez Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. i przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą GetBack, Nadzorcę Sądowego oraz Radę Wierzycieli GetBack.
5. **Rada Wierzycieli GetBack oczekuje, że Porozumienie zostanie zawarte w terminie do 27 sierpnia 2018 r., tj. do dnia poprzedzającego wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli.**
6. Podpisanie Porozumienia byłoby uwieńczeniem 2-miesięcznych negocjacji i ostatecznie zamknęłoby sporne kwestie w przedmiocie Umowy EGB, zastępując tym samym wieloletni, kosztowny oraz potencjalnie wyniszczający dla obu stron spór sądowy. Porozumienie byłoby w szczególności podstawą do zrzeczenia się przez GetBack roszczeń cywilnoprawnych wobec Altus TFI S.A. związanych z Umową EGB. Jednocześnie zawarte Porozumienie mogłoby być przesłanką do pozytywnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z Umową EGB.
7. W opinii Rady Wierzycieli GetBack zawarcie Porozumienia na rekomendowanych warunkach byłoby wyrazem odpowiedzialności Stron Umowy EGB, w szczególności kluczowych akcjonariuszy oraz Zarządu Altus TFI S.A. i leżałoby w interesie ponad 9 tysięcy obligatariuszy GetBack oraz stabilności rynku finansowego w Polsce.
8. Jednocześnie, w ramach przygotowania się do negocjacji ugodowych albo sporu z Altus TFI S.A., Rada Wierzycieli GetBack występuje do Zarządu GetBack o:
    a. przekazanie informacji dotyczących wszystkich powiązań biznesowych (w tym wszelkich umów i przepływów pieniężnych) pomiędzy Altus TFI S.A. a GetBack,

włącznie z funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a także podmiotami i osobami z nimi powiązanymi lub bliskimi,

b. zlecenie weryfikacji okoliczności zawarcia Umowy EGB (tzw. *forensic audit*),

w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2018 r.

9. Rada Wierzycieli GetBack stoi na stanowisku, że Porozumienie powinno być wzorcem dla innych podmiotów rynku finansowego, będących beneficjentami współpracy z GetBack do równie odpowiedzialnego zachowania oraz wsparcia procesu restrukturyzacji GetBack.

10. 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 została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czosnuto

Protokolant

Uchwała nr 17/08/2018
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 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany treści propozycji układowych w zakresie podziału na grupy

1. Rada Wierzycieli wprowadza zmianę do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienionych Uchwałą nr 11/08/2018 oraz nr 12/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., w ten sposób, że:

   a. dodaje się pkt 1.1.2a o treści:

   „Grupa druga „a" („Grupa 2a") obejmuje następujących wierzycieli, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli zgłoszą na piśmie przystąpienie do Grupa 2a, a obejmujących:

   1.1.2a.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., 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:

   1.1.2a.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

   1.1.2a.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,

   1.1.2a.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

   b. zmienia się punkt 1.1.3.2., poprzez nadanie mu brzmienia:

   „wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1, Grupy 2 albo Grupy 2a.".

   c. dodaje się pkt 3a o treści:

   „3a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a

   3a.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a Spółka spłaci w 50,5 %, bez konwersji przewidzianej 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 %*

3a.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.

3a.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a podlegają umorzeniu.

3a.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a 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."

d. zmienia się pkt 5.2. – 5.5., poprzez nadanie im brzmienia:

„5.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 5 000 005,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) oraz nie wyższej niż 630 000 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 100 (słownie: sto) oraz nie więcej niż 12 500 000 000 (słownie: dwanaście miliardów pięćset milionów) 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 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).

5.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych)."

e. zmienia się pkt 6.2., poprzez nadanie mu brzmienia:

„Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. 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."

f. wykreśla się punkt 6.4.

2. W pozostałym zakresie propozycje układowe przyjęte Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienione Uchwałą nr 11/08/2018 oraz nr 12/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., pozostają bez zmian.
3. Tekst jednolity propozycji układowych Rady Wierzycieli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. 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 została przyjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Anna Czarnota

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 oraz niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1.

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

1.1.2.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., 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.

1.1.2a. Grupa druga „a" („Grupa 2a") obejmuje następujących wierzycieli, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli zgłoszą na piśmie przystąpienie do Grupa 2a, a obejmujących:

1.1.2a.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., 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:

1.1.2a.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

1.1.2a.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,

1.1.2a.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:

1.1.3.1. podmioty, które w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego były podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Spółki („Podmioty Powiązane"),

1.1.3.2. wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1, Grupy 2 albo Grupy 2a.

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 jakiejkolwiek 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.

3a. **Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a**

3a.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a Spółka spłaci w 50,5 %, bez konwersji przewidzianej 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 %

3a.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.

3a.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a podlegają umorzeniu.

3a.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a 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 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 5 000 005,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) oraz nie wyższej niż 630 000 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 100 (słownie: sto) oraz nie więcej niż 12 500 000 000 (słownie: dwanaście miliardów pięćset milionów) 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 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).

5.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).

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 Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) („Nadzorca wykonania układu").

6.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. 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.

Uchwała nr 18/08/2018
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 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie kierunku postępowania restrukturyzacyjnego

1. Rada Wierzycieli, w nawiązaniu do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika") z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienione Uchwałami nr 11/08/2018 i 12/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 17/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. Rady Wierzycieli, a także w świetle informacji otrzymanych od Zarządu Dłużnika oraz wierzycieli zabezpieczonych, będących instytucjami finansowymi, z zaniepokojeniem przyjmuje fakt, że:
    a. wierzyciele zabezpieczeni nie wyrazili zgody na propozycje układowe polegające na zmniejszeniu poziomu zaspokojenia lub na konwersji części ich wierzytelności na akcje Dłużnika,
    b. do dnia dzisiejszego nie zostały uzgodnione porozumienia *stand-still* z wierzycielami zabezpieczonymi.
2. Brak powyższych czynności w sposób istotny zagraża realizacji słusznych praw wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo w prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w każdej z obecnie zgłoszonych propozycji układowych.
3. Rada Wierzycieli wzywa instytucje finansowe do zawarcia porozumień umożliwiających przyjęcie i wykonanie układu z poszanowaniem słusznych interesów wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo.
4. W celu zawarcia ww. porozumień, Rada Wierzycieli podtrzymuje wniosek z dnia 13 sierpnia 2018 r. o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.
5. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

— 4 głosów „za",
— 0 głosów „przeciw",
— 1 głos wstrzymujący się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

2-ce **Przewodniczący Rady Wierzycieli**

Anna Czarnota
Protokolant

Uchwała nr 19/08/2018
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 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia Zarządowi Dłużnika rekomendowanego podmiotu do przeprowadzenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika

1. Rada Wierzycieli, po zapoznaniu się z ofertą oraz przeprowadzeniem spotkania z Panem Piotrem Podłowskim, postanawia zarekomendować Zarządowi GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik") zlecenie Panu Piotrowi Podłowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Black Fire Consulting Piotr Podłowski (NIP: 5222490941), dokonania przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika.
2. Zakres prac objętych ofertą precyzuje Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Rada Wierzycieli oczekuje, że termin wykonania czynności objętych zakresem oferty wyniesie ok. 14 dni od dnia zawarcia stosownej umowy, a wynagrodzenie z tytułu jej wykonania nie przekroczy kwoty 50.000 zł netto, płatnego po przedstawieniu Radzie Wierzycieli raportu z wykonanych czynności.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu elektronicznym nad uchwałą oddano:

- 3 głosy „za",
- 2 głosy „przeciw",
- 0 głosów wstrzymujących się,

wobec czego uchwała została przyjęta.

Anna Czarnota

r.pr. Anna Czarnota
pełnomocnik Artura Kłoczko – Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Przegląd stanu operacji

Założenia:

1. Ograniczenie czasowe - ok dwa tygodnie pracy
2. Ze względu na punkt pierwszy oparcie się w głównej mierze na bezpośrednich wywiadach z pracownikami średniego szczebla + dostępne od ręki dokumenty
3. Przegląd poszczególnych elementów procesu proponuję oprzeć na wybranych konkretnych, realnych przykładach

0 Schemat organizacyjny całej GK oraz schemat pionu operacji, wyceny i strategii windykacyjnych

I Narzędzia wykorzystywane do wsparcia całego procesu windykacji

Spis aplikacji z podziałem na wytworzone we własnym zakresie i zakupione zewnętrznie
Spis aplikacji z krótkim opisem przeznaczenia
Powiązania poszczególnych narzędzi w logiczny ciąg procesowy
(Czy w firmie istnieje mapa procesu i czy jest odzwierciedlona w narzędziach IT)
Nakłady aktualnie ponoszone i zabudżetowane na rozwój narzędzi

II Przegląd procesu nabycia portfeli

Analiza procesu soursingu portfeli (informacje o portfelach wystawionych na sprzedaż i trafiających do spółki)
Analiza dokumentacji przedinwestycyjnej
Materiały otrzymane w ramach DD przed nabyciem portfela
Raport z DD
Raport z wyceny
Segmentacja spraw i ustawienie strategii windykacji
Raport z komitetu inwestycyjnego
Sposób badania efektywności procesu

III Proces wdrożenia portfela do produkcji:

Zaciągnięcie danych od zbywcy do systemu operacyjnego
    czas importu, narzędzia, sposoby czyszenia danych (weryfikacja prawidłowości danych)
Zgodność portfela realnego z danymi oraz założeniami przyjętymi do wyceny
Analiza trafności dokonanej przed zakupem segmentacji spraw i strategii windykacji
    w jaki sposób ma to wpływ na kolejne wyceny
Sposób, narzędzia, jednostka, która przydziela sprawy na produkcję
Procent spraw z aktywną, realizowaną strategią

IV Proces windykacji

Sposób realizacji strategii windykacji
    kaskadowanie strategii na poszczególne jednostki operacyjne
    sposób przenoszenia spraw pomiędzy etapami i jednostkami
    analiza wyników w oparciu np. o różne skrypty, treści listów
Sposób ustalenia celu windykacyjnego + sposób premiowania
Sposób badania efektywności procesu i jak to wpływa na jego udoskonalenie
    jak szybko reagujemy na wykryte niedoskonałości w procesie
Zasady i reguły przekazywania spraw pomiędzy jednoskami operacyjnymi realizującymi poszczególne elementy strategii likwidacyjnej
    (Przeciwdziałanie suboptymalizacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami operacyjnymi)
Reguły ponoszenia nakładów na portfele (zgodnie z budżetem czy ad hoc)
    czy koszty są przypisywane do sprawy, etapu
    czy jest mierzona efektywność poniesionych nakładów
Jaka część procesu jest przeprowadzana wewnętrznie a jaka jest w outsoursingu.
    Kryteria doboru firm zewnętrznych
Czy stosuje się benchmarki zewnętrzne do weryfikacji efektywności jednostek wewnętrznych
KPI stosowane w operacjach
Powiązanie wynagrodzenia z realizowanymi celami

V Stan portfeli (wszystkie dane ilościowo i wartościowo - nominalnie i wg wartości godziwej oraz w podziale na portfele własne i w zarządzaniu):

Podział spraw ze względu na etap w którym się znajdują
Sprawy z nakazem zapłaty
Sprawy w pierwszej egzekucji komorniczej
Sprawy w reegzekucji komorniczej
Sprawy, na których nie odnotowano żadnej spłaty od 12 miesięcy
Sprawy, na których nie odnotowano żadnego działania od 3 miesięcy
Sprawy nabyte, ale nie zaimportowane do obsługi
Ilość czynnych ugód, wskaźnik dotrzymywalności ugód, średnia spłata z ugody
Sprawy przedawnione
Odzyski z portfeli zleconych w podziale na klientów
    z % fee uzyskiwanego z danego klienta
    zasady rozliczenia KZP i kolejność rozliczenia wpłaty
Wskaźniki kontaktowalności i definicja kontaktowalności

VI Raportowanie

Aktualna strategia spółki oraz stopień jej realizacji
Raporty zarządcze otrzymywane przez Zarząd i poszczególnych Członków Zarządu