

Protokół

z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 października 2019 roku odbywającego się w formie telekonferencji

W związku z decyzją Rady Wierzycieli z dnia 23 października 2019 r., na dzień 30 października 2019 roku na godzinę 15:00 zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”). Posiedzenie zostało zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Członków Rady, Zastępców Członków Rady i ich pełnomocników zawiadomienia w formie elektronicznej na podane przez Członków, Zastępców Członków Rady Wierzycieli i ich pełnomocników adresy poczty elektronicznej.

Posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji odbyło się zgodnie z zawiadomieniem przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji.

Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc, otworzył posiedzenie o godz. 15:00, objął przewodniczenie posiedzeniu oraz przedstawił porządek obrad. Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do wyboru protokolanta. Alina Grączewska, pełnomocnik Olafa Gembarzewskiego, zgłosiła swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano Alinę Grączewską.

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził prawidłowość zwołania Posiedzenia Rady Wierzycieli i wobec braku sprzeciwu dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:

- 1/ Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli;
- 2/ radca prawny Mariusz Kowolik działający w imieniu Agmet sp. z o.o. – Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli;
- 3/ Radosław Barczyński – Członek Rady Wierzycieli dołączył ok godz. 16
- 4/ Marek Dzikusko – Członek Rady Wierzycieli;
- 5/ Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty — Członek Rady Wierzycieli reprezentowany przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, w imieniu którego działa radca prawny Paweł Pasternok;
- 6/ Marcin Bukowski – Zastępca Członka Rady Wierzycieli;
- 7/ Bartosz Kozłowski – pełnomocnik Olafa Gembarzewskiego, Zastępcy Członka Rady Wierzycieli;
- 8/ Alina Grączewska – pełnomocnik Olafa Gembarzewskiego, Zastępcy Członka Rady



Wierzycieli;

W posiedzeniu Rady Wierzycieli jako zaproszeni gości wzięli udział:

9/ Kamil Hajduk, Kurator dla Obligatariuszy.

Przewodniczący wobec braku zastrzeżeń co do przedstawionego porządku obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad, jakim było wysłuchanie Nadzorcy Sądowego (NS).

Pytanie o sytuację spółki do Kuratora - czy układ jest prawdopodobny do wykonania? Kurator nie może dzisiaj udzielić odpowiedzi. Udzielił odpowiedzi około 21 listopada br., ponieważ około 21.11.19 mijają 3 miesiące od czasu, kiedy Saturn utracił licencję na serwisowanie portfeli a depozytariusz do tego czasu powinien wybrać serwisera portfeli.

Kolejne pytania do Kuratora – co Rada Wierzycieli może zrobić w sytuacji, gdy Getback S.A. twierdzi, iż nie wie, co z ubezpieczeniem Deloitte? Kurator rekomenduje zwrócić się z oficjalnym zapytaniem Nadzorcy Sądowego do Dłużnika. Dłużnik nie może odmówić udzielenia odpowiedzi Nadzorcy Sądowemu.

Na pytanie czy w interesie wierzycieli jest zatwierdzenie układu Kurator odpowiedział twierdząco.

Bartłomiej Kozłowski zapytał o wartość proponowanego w ramach układu zastawu. Odpowiedź kuratora - Im zastaw będzie później ustanowiony, tym wartość będzie niższa, teraz nie może określić, jaki to będzie zastaw.

Na pytanie o możliwość uzyskania zaplanowanych 500 mln zł z fraudów Kurator odpowiedział, że wartość ta jest nie do osiągnięcia.

Kurator rekomenduje, aby zmienić retorykę na kontrolę podmiotów.

Marcin Bukowski zapytał Kuratora o sugestię działań dla Rady Wierzycieli, jaką procedurę wprowadzić, jeśli dłużnik nie realizuje uchwał RW? Kurator: wskazać, jakie uchwały nie zostały wykonane i domagać się od Nadzorcy Sądowego wpływu na spółkę i realizacji uchwał. Jeśli uchwały nie zostaną wykonane - domagać się usunięcia Zarządu - brak realizacji uchwał, to jest wystarczający argument, aby domagać się usunięcia Zarządu.

Następnie, Przewodniczący Posiedzenia podziękował Kuratorowi dla Obligatariuszy za obecność i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Kurator, pan Kamil Hajduk opuścił posiedzenie Rady Wierzycieli.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 13/10/2019 w przedmiocie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 13/10/2019 w przedmiocie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w

Richard

AG

związku z oddaniem 4 głosów "za", 1 głosu „przeciw” i 0 wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 13/10/2019 została podjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 14/10/2019 w przedmiocie uzyskania informacji od Nadzorca Sądowego. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 14/10/2019 w przedmiocie uzyskania informacji od Nadzorca Sądowego. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem 3 głosów "za", 1 głosu „przeciw” i 1 głosu wstrzymującego się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 14/10/2019 została podjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 15/10/2019 w przedmiocie wniosku do SO w sprawie niezwłocznego rozpatrzenia zażaleń złożonych na zatwierdzenie układu. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 15/10/2019 w przedmiocie wniosku do SO w sprawie niezwłocznego rozpatrzenia zażaleń złożonych na zatwierdzenie układu. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem 2 głosów "za", 3 głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 15/10/2019 nie została podjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 16/10/2019 w przedmiocie odpowiedzi Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji na zażalenia złożone na postanowienie Sadu Pierwszej Instancji o zatwierdzeniu układu. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 16/10/2019 w przedmiocie odpowiedzi Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji na zażalenia złożone na postanowienie Sadu Pierwszej Instancji o zatwierdzeniu układu. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem 3 głosów "za", 2 głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 16/10/2019 została podjęta.

O godzinie 16:35 do posiedzenia dołączył Janusz Stupek, pełnomocnik Marcina Bukowskiego, Zastępcy Członka Rady Wierzycieli.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 17/10/2019 w przedmiocie wystąpienia do dłużnika o sporządzenie analizy roszczeń wobec DELOITTE. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli. W toku



dyskusji stwierdzono, że projekt uchwały wymaga przeredagowania. Radosław Barczyński, autor projektu uchwały, zobowiązał się do przesłanie nowej wersji projektu do Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia zdjął głosowanie nad projektem uchwały nr 17/10/2019 z porządku obrad posiedzenia.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 18/10/2019 w przedmiocie udostępnienia umów z Deloitte Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa oraz D&O. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 18/10/2019 w przedmiocie udostępnienia umów z Deloitte Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa oraz D&O. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem dwóch głosów "za", dwóch głosów „przeciw” i jednego wstrzymującego się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 18/10/2019 nie została podjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 19/10/2019 w przedmiocie Pełnomocnika byłego Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 19/10/2019 w przedmiocie Pełnomocnika byłego Przewodniczącego Rady Wierzycieli. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem trzech głosów "za", jednego głosu „przeciw” i jednego wstrzymującego się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 19/10/2019 została podjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały nr 20/10/2019 w przedmiocie wniosku do Sędziego Komisarza o odwołanie z funkcji Członka Rady Wierzycieli p. Radosława Barczyńskiego. Projekt w/w uchwały został przesłany członkom Rady Wierzycieli przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli.

Przedstawiciel Q1FIZ zgłosił do protokołu swoją wypowiedź: „przyjęcie tej uchwały nie leży w kompetencji Rady Wierzycieli. Taka uchwała jest contra lege”.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 20/10/2019 w przedmiocie wniosku do Sędziego Komisarza o odwołanie z funkcji Członka Rady Wierzycieli p. Radosława Barczyńskiego. W wyniku oddanych głosów Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z oddaniem dwóch głosów "za", dwóch głosów „przeciw” i jednego wstrzymującego się, w głosowaniu jawnym uchwała nr 20/10/2019 nie została podjęta.

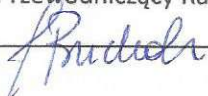
Przewodniczący Rady Wierzycieli przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad: sprawy różne, dotyczące Spółki.



W toku dyskusji ustalono, że Przewodniczący Rady Wierzycieli prześle informację o terminie kolejnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

O godzinie 18:16 Przewodniczący Rady Wierzycieli zamknął Posiedzenie Rady Wierzycieli.

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli

_____ 

Alina Grączewska – protokolant

_____ 