

UCHWAŁA NR 02/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE KOMUNIKACJI Z UOKiK ORAZ KNF ZWIĄZANEJ Z POSTĘPOWANIAM
PROWADZONYMI WOBEC GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

§ 1

W związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi GetBack S.A. w restrukturyzacji toczonymi przez UOKiK oraz KNF, Rada Wierzycieli zobowiązuje Przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wystosowaniem pism do Prezesa UOKiK oraz Przewodniczącego KNF w przedmiocie odstąpienia od podejmowania decyzji administracyjnych, które powodowałyby konieczność ponoszenia przez Spółkę (bezpośrednio, lub pośrednio) kar które, z ekonomicznego punktu widzenia, ponoszone byłyby przez wierzycieli Spółki.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje do wystosowania korespondencja wymienionej w §1 uchwały w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

4 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

1 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodnicząca Rady Wierzycieli



Protokolarz

UCHWAŁA NR 3/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE AKTUALIZACJI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI WĄTPLIWYCH I POZORNYPH

§ 1

W związku z transakcjami pozornymi i wątpliwymi dokonywanymi przez GetBack S.A. Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) zobowiązuje Dłużnika do przedłożenia w systemie bezpiecznego udostępniania danych:

1. informacji o transakcjach pozornych i wątpliwych, które były dokonywane przez Dłużnika;
2. zaktualizowanej informacji o statusie postępowań w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które dokonywały z Dłużnikiem transakcji pozornych i wątpliwych;
3. informacji, które z tych postępowań zostało zgłoszone do instytucji skarbowych, prokuratury lub innych organów państwa uprawnionych do ścigania przestępstw karno-skarbowych.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje Dłużnika do udostępnienia informacji wymienionych w §1 uchwały w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

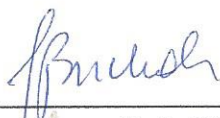
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 4/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU PRZEZ DŁUŻNIKA WIERZYTELNOŚCI NA UKŁADOWE I POZAUKŁADOWE
ORAZ WPŁYWU TEGO PODZIAŁU NA ZASPOKOJENIE OBLIGATARIUSZY

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) zobowiązuje Zarząd Dłużnika w terminie dwóch tygodni od podjęcia niniejszej uchwały do udostępnienia w systemie bezpiecznego udostępniania danych:

1. informacji dotyczącej sposobu analizy i podziału wierzytelności na układowe i pozaukładowe;
2. informacji o wierzycielach Dłużnika, którzy uznali swoje wierzytelności jako pozaukładowe i poinformowali o tym fakcie Dłużnika;
3. informacji, które z wierzytelności pozaukładowych zostały już zaspokojone bądź są na etapie procesowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosów „za”,

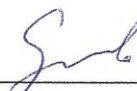
1 głosów „przeciw”,

1 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 5/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ZAKUPÓW PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI NIEBANKOWYCH
ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI UMÓW I REZULTATÓW WINDYKACJI

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack SA w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), działając na podstawie art. 128 ust. 3 p.r. zobowiązuje GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”) do udzielenia Radzie Wierzycieli informacji oraz do udostępnienia w repozytorium VDR danych i dokumentów dotyczących:

1. zestawienia dokumentacji zakupowej pakietów wierzytelności niebankowych wraz z umowami zakupowymi;
2. informacji o postępie i efektach prac związanych z windykacją (Activiti report) z każdego zakupionego pakietu.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje Dłużnika do udostępnienia informacji wymienionych w §1 uchwały w terminie nie później niż tydzień od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- _3_ głosów „za”,
- _1_ głosów „przeciw”,
- _1_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 06/11/2019

**Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ZAKREŚLENIA DŁUŻNIKOWI SPOSOBU I TERMINU
WYKONANIA UCHWAŁY NR 3/10/2019 z dnia 23.10.2019 r.**

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack SA w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), działając na podstawie art. 128 ust. 3 p. r. wzywa GetBack SA w restrukturyzacji („Dłużnik”) do udzielenia informacji, o które wnioskowała Rada Wierzycieli w uchwale nr 3/10/2019 z dnia 23.10.2019 r., dotyczących:

- kosztów korzystania z zewnętrznych kancelarii prawnych w rozbiciu na rodzaje świadczonych usług w poszczególnych kwartałach od złożenia wniosku o otwarcie PPU
- trybu wyboru tych kancelarii

poprzez umieszczenie tych informacji w repozytorium VDR.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje Dłużnika do niezwłocznego, ale nie później niż do dnia 27.11.2019 r. wykonania czynności określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- _4_ głosów „za”,
- _1_ głosów „przeciw”,
- _0_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokollant

**UCHWAŁA NR 07/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE UDOSTĘPIENIA UMÓW**

**Z DELOITTE POLSKA SP. Z. O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORAZ Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI WYSTAWCAMI POLIS UBEZPIECZENIOWYCH D&O**

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) wzywa Dłużnika do przedłożenia Radzie w systemie FORDATA w terminie 3 dni od podjęcia uchwały: umowy o wykonywanie audytu pomiędzy Getback S.A. a Deloitte Polska Sp. z. o.o. Spółka Komandytowa (KRS: 0000446833, NIP: 5270200786, REGON: 010076870) oraz umów pomiędzy Getback a wystawcami polis ubezpieczeniowych typu D&O dotyczących Ubezpieczeń OC Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 08/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE STANOWISKA RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W SPRAWIE ZDOLNOŚCI SPÓŁKI GETBACK DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

§ 1

Rada Wierzcycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzcycieli”), w związku z opublikowanymi w dniu 7.11.2019 r:

- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, w którym biegły rewident zwraca uwagę, iż „...okoliczności i zdarzenia wraz z innymi zagadnieniami opisanymi w punkcie 4 wprowadzenia do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego GetBack S.A. w restrukturyzacji wskazują, że **występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.**”

- oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, w którym to opisano szereg czynników ryzyka stanowiących zagrożenie dla wykonania układu,

zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji o pisemne przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem w tej sprawie.

§ 2

Rada Wierzcycieli wnosi do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej w terminie nie później niż tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosów „za”,

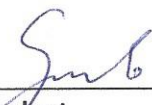
1 głosów „przeciw”,

1 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodnicząca Rady Wierzcycieli



Protokolant