

Protokół
z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27 grudnia 2019 roku odbywającego się w formie telekonferencji

Na dzień 27 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 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.

1. Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc otworzyła posiedzenie Rady Wierzycieli w dniu 27 grudnia 2019 r. o godzinie 11:05.

2. Przewodniczący stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli oraz sprawdziła obecność. Podczas posiedzenia obecni byli:

a/ Joanna Bucholc - przewodniczący Rady Wierzycieli,

b/ Radosław Barczyński - członek Rady Wierzycieli,

c/ Paweł Pasternok w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - członka Rady Wierzycieli,

d/ Marek Dzikusko - członek Rady Wierzycieli,

e/ Marcin Bukowski – zastępca członka Rady Wierzycieli,

f/ Olaf Gembarzewski - zastępca członka Rady Wierzycieli – nie głosujący podczas obecnego posiedzenia,

g/ Paweł Gorczyca – pełnomocnik Joanny Bucholc, przewodniczącego Rady Wierzycieli – nie głosujący podczas obecnego posiedzenia,

h/ Janusz Słupek – pełnomocnik Marcina Bukowskiego, zastępcy członka Rady Wierzycieli – nie głosujący podczas obecnego posiedzenia.

3. Wybór protokolanta: wobec braku zgłoszeń przez członków Rady Wierzycieli Janusz Słupek zgłosił swoją kandydaturę. Rada Wierzycieli jednogłośnie wybrała Janusza Słupka na protokolanta podczas obecnego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc przedstawiła porządku obrad obecnego posiedzenia, który został przyjęty bez sprzeciwu ze strony obecnych.

5. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 1/12/2019, w przedmiocie obniżenia kosztów funkcjonowania GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Radosław Barczyński zapytał jakie są narzędzia prawne, które obligują Nadzorcę Wykonania Układu do wykonania tej uchwały. Zauważył, że autor projektu nie przedstawił zgody Nadzorcy Sądowego na wykonywanie czynności określonych w projekcie uchwały. Joanna Bucholc odpowiedziała, że Dłużnik finansuje działalność swoich organów ze środków wierzycieli, dlatego



Nadzorca Wykonania Układu powinien kierować się ograniczaniem kosztów Dłużnika celem realizacji układu i zaspokojenia wierzycieli w największym możliwym stopniu.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 1/12/2019 została przyjęta.

Paweł Pasternok: „adresatem uchwały jest jeden z akcjonariuszy co wskazuje na brak elementarnej znajomości prawa restrukturyzacyjnego i kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze nie są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. Treść uchwały nakazuje m.in. udzielenie premii członkom rady nadzorczej w miarę spłaty kolejnych rat układowych, co będzie powodowało dodatkowe obciążenie finansowe dla spółki”.

Radosław Barczyński: „Przedstawiona propozycja uchwały Rady Wierzycieli wykracza poza uprawnienia Rady Wierzycieli wynikające z przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego i ksh”. Radosław Barczyński poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

Marek Dziduszko: „Rada Wierzycieli wypowiadała się na temat premii dla zarządu, które powinny być skorelowane z wypłatami rat układowych. W kontekście tamtej uchwały należy rozumieć zapis par. 2 pkt d głosowanej obecnie uchwały”.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 2/12/2019, w przedmiocie wyboru wykonawców do obsługi GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Marek Dziduszko zauważył, że projekt uchwały jest wynikiem braku informacji i nieufności co do działań Dłużnika.

Joanna Bucholc na wniosek Marcina Bukowskiego zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady Wierzycieli do godziny 12:00.

O godzinie 12:02 wznowiono posiedzenie Rady Wierzycieli. Obecne były wszystkie osoby wymienione w pkt. 2 protokołu.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 2/12/2019 została podjęta.

Paweł Pasternok: „adresatem uchwały jest jeden z akcjonariuszy co wskazuje na brak elementarnej znajomości prawa restrukturyzacyjnego i Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze nie są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. Kwestie dotyczące m.in. konfliktu interesów są zawarte w ksh i dobrych praktykach”.

Radosław Barczyński poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli

Marek Dziduszko: „uchwała adresowana jest do zarządu spółki. Adres do większościowego akcjonariusza związany jest z ewentualnym poparciem działań zarządu”.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 3/12/2019, w przedmiocie zmian statutu GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Marcin Bukowski: „w związku z insynuacjami pana Barczyńskiego oświadczam ponownie, że pan Janusz Słupek jest moim pełnomocnikiem w Radzie Wierzycieli, natomiast w przyspieszonym postępowaniu układowym działa w imieniu własnym”.

Paweł Pasternok zaproponował, aby w protokole zapisywać imiennie wyniki głosowania. Przewodniczący Rady Wierzycieli poparł ten pomysł.

Głosowanie nad uchwałą nr 3/12/2019:

Radosław Barczyński: przeciw. Poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

Paweł Pasternok: przeciw. „Przyjęcie jedynie pięcioosobowego składu rady nadzorczej będzie generowało ryzyko operacyjne możliwości działania tego organu w przypadku rezygnacji jednego członka, co w spółce w restrukturyzacji jest bardzo prawdopodobne. Wskazany jest szerszy skład rady nadzorczej niż pięć osób. Treść uchwały wskazuje na brak elementarnych podstaw funkcjonowania podmiotu w restrukturyzacji i brak długofalowego pomysłu na funkcjonowanie spółki”

Marek Dzikusko: za

Marcin Bukowski: za

Joanna Bucholc: za

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 3/12/2019 została podjęta.

8. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 4/12/2019, w przedmiocie konwersji wierzytelności na akcje.

Marcin Bukowski: za.

Radosław Barczyński: przeciw. Poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

Paweł Pasternok: przeciw. „W treści uchwały znajduje się rzekoma wypowiedź kuratora, która, o ile jest w ogóle prawdziwa, to spojrzenie na kwestie konwersji przez kuratora w mojej ocenie mogło ulec zmianie i powinno być uprzednio z nim skonsultowane. W ramach propozycji układowych możliwych do głosowania nie było przewidzianej konwersji”.

Joanna Bucholc zauważyła, że kurator do godziny 12:25 nie zajął stanowiska w sprawie, która jego dotyczy, jest to faktyczne cytowanie wypowiedzi Kuratora.

Marek Dzikusko: za: „uchwała nr 4/12/2019 wyraża obecną opinię Rady, chcę podkreślić zapis par. 3, że brak konwersji uniemożliwia wierzycielom nadzór nad wykonaniem układu”.

Joanna Bucholc: za.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 4/12/2019 została podjęta.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 5/12/2019, w przedmiocie kosztów funkcjonowania RN GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Olaf Gembarzewski: „pan Barczyński pomawia nawiązując do praktyk komunistycznych”

Marek Dzikusko: za

Radosław Barczyński: przeciw. Poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

Marcin Bukowski: za

Paweł Pasternok: przeciw: „uchwała obarczona jest błędami prawnymi, w szczególności w zakresie zobowiązania Nadzorcy Sądowego do podjęcia działań w terminie dwóch tygodni w sytuacji, jeśli uchwała może nie zdążyć uprawomocnić się w przedmiotowym okresie”.

Joanna Bucholc: za.



Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 5/12/2019 została podjęta.

O godzinie 12:50 Olaf Gembarzewski opuścił posiedzenie Rady Wierzycieli.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 10/12/2019, w sprawie zmian składu RN GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Marcin Bukowski: za

Marek Dziduszko: za

Paweł Pasternok: przeciw, „uchwała poza kompetencją Rady Wierzycieli”.

Radosław Barczyński: przeciw. Poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli.

Joanna Bucholc: za

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 10/12/2019 została podjęta.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 6/12/2019, w przedmiocie przedstawienia przez Spółkę statusu zażaleń złożonych na zatwierdzony układ.

Marek Dziduszko zgłosił brak definicji słowa „status zażaleń” Zwrócił–uwagę, że w projekcie uchwały jest powołanie się na fakt oddalenia niektórych zażaleń na Układ przez Sąd Okręgowy, o czym Rada Wierzycieli jako organ nie ma jakichkolwiek informacji, a do jakiej to informacji ma dostęp autor projektu uchwały jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Dłużnika.

Marcin Bukowski: przeciw: „uchwała w podobnym wymiarze została już przez RW podjęta i nie została do tej pory wykonana przez Dłużnika”.

Paweł Pasternok: za.

Radosław Barczyński: za.

Marek Dziduszko: przeciw, przyłącza się do opinii Marcina Bukowskiego.

Joanna Bucholc: przeciw.

Przy 2 głosach "za", 3 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 6/12/2019 nie została podjęta.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 7/12/2019, niezwłocznego rozpatrzenia zażalenia wobec zatwierdzonego układu.

Radosław Barczyński zauważył, że uchwała odnosi się do aktualnego stanu prawnego, 1:01:00 minuta

Paweł Pasternok: za.

Radosław Barczyński: za.

Marek Dziduszko: przeciw.

Marcin Bukowski: przeciw, „głosowałem przeciw tej uchwale, ponieważ zawiera ona insynuację, jakoby złożone zażalenie miało jakikolwiek związek z pełnieniem funkcji pełnomocnika zastępcy członka Rady Wierzycieli. Natomiast jak wielokrotnie zostało wskazane pan Janusz Słupek w postępowaniu układowym działa wyłącznie we własnym imieniu”.

Joanna Bucholc: przeciw.



Przy 2 głosach "za", 3 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 7/12/2019 nie została podjęta.

13. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 8/12/2019, w przedmiocie przedstawienia przez Spółkę możliwości przyspieszenia wypłat rat układowych.

Marcin Bukowski: przeciw: „w objętych tą uchwałą sprawach Rada wypowiedziała się w uchwale nr 29/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. i oczekuje na wykonanie jej przez Dłużnika”.

Paweł Pasternok: za.

Radosław Barczyński: za.

Marek Dziduszko: przeciw.

Joanna Bucholc: przeciw.

Przy 2 głosach "za", 3 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 8/12/2019 nie została podjęta.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 9/12/2019, w przedmiocie komunikacji z Sędzią Komisarzem i Nadzorcą Sądowym.

Paweł Pasternok: przeciw: „uchwała manipuluje informacjami, w szczególności, że w dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie Rady Wierzycieli z zarządem który udzielił bardzo wyczerpujących, szerokich informacji Radzie Wierzycieli”.

Radosław Barczyński: przeciw. Poinformował, że przesyła swoje uwagi na adresy mailowe Przewodniczącego Rady Wierzycieli i protokolanta obecnego posiedzenia Rady Wierzycieli

Marek Dziduszko: za. Zapytał dwukrotnie p. Pasternoka, „...czy jego wypowiedź j.w. stwierdza fakt, czy też jest jego opinią”? Pan Pasternok na pytanie nie odpowiedział.

Marcin Bukowski: za.

Joanna Bucholc: za.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 9/12/2019 została podjęta.

Paweł Gorczyca zauważył, że podczas spotkania w dniu 11 grudnia br. zarząd Dłużnika reprezentowany przez Magdalenę Nawłokę odmówił przekazania Radzie Wierzycieli planu restrukturyzacji.


15. Sprawy różne, dotyczące Spółki, wolne wnioski.

Marcin Bukowski zapytał Pawła Pasternoka, czy będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Dłużnika. Paweł Pasternok nie udzielił odpowiedzi.

O godzinie 13:45 Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc zamknęła posiedzenie.

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli





Janusz Słupek – protokolant