

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 17 stycznia 2020 roku odbywającego się w formie telekonferencji**

Na dzień 17 stycznia 2020 roku na godzinę 9:00 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 17 stycznia 2020 r. o godzinie 9:08.

2. Przewodniczący stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli oraz sprawdziła obecność.

Podczas posiedzenia obecni byli:

a/ Joanna Bucholc - przewodniczący Rady Wierzycieli,

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

c/ Marcin Bukowski – w imieniu Marka Dziduszki (członka Rady Wierzycieli), w imieniu Olafa Gembarzewskiego (zastępcy członka Rady Wierzycieli) oraz w imieniu własnym (zastępcy członka Rady Wierzycieli)

d/ Paweł Gorczyca – pełnomocnik Joanny Bucholc, przewodniczącego Rady Wierzycieli – nie głoszący podczas obecnego posiedzenia.

3. Wybór protokolanta: Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc zgłosiła kandydaturę Marcina Bukowskiego na protokolanta. Wobec braku sprzeciwu Rada Wierzycieli jednogłośnie wybrała Marcina Bukowskiego na protokolanta podczas obecnego posiedzenia.

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

O godz. 9:14 do posiedzenia dołączył Radosław Barczyński – członek Rady Wierzycieli

5. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 1/A/01/2020, w przedmiocie zobowiązania Prezydium Rady Wierzycieli do podjęcia działań mających na celu umożliwienie odliczenia od podstawy



opodatkowania podatkiem od dochodu osób fizycznych wartości obligacji mającej zostać umorzona zgodnie z warunkami zatwierdzonego układu.

Paweł Pasternok zaproponował rozszerzenie treści uchwały o objęcie odliczeniem opisanym w uchwale także osób prawnych poprzez zmianę Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Radosław Barczyński wskazał na różny stan faktyczny w obecnej sytuacji prawnej osób fizycznych i osób prawnych.

Marcin Bukowski jako pełnomocnik Marka Dziduszki wskazał, że w tej chwili nie może skonsultować zmian w uchwale ze swoim mandantem.

Przewodnicząca zaproponowała, by Q1FIZ złożył osobny projekt uchwały w tym zakresie.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

Marcin Bukowski w imieniu Marka Dziduszki zagłosował przeciw uchwale, gdyż w ocenie jego mandant bardziej słuszny jest alternatywny projekt uchwały nr 1/B/01/2020.

Marcin Bukowski w imieniu własnym zagłosował przeciw uchwale, gdyż w jego ocenie bardziej słuszny jest alternatywny projekt uchwały nr 1/B/01/2020.

Przy 2 głosach "za", 3 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 1/A/01/2020 nie została podjęta.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 1/B/01/2020, w przedmiocie wniosku do Ministerstwa Finansów o podjęcie działań mających na celu umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem od dochodu osób fizycznych wartości obligacji mającej zostać umorzona zgodnie z warunkami zatwierdzonego układu

Paweł Pasternok zaproponował rozszerzenie treści uchwały o objęcie odliczeniem opisanym w uchwale także osób prawnych poprzez zmianę Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Marcin Bukowski jako pełnomocnik Marka Dziduszki wskazał, że w tej chwili nie może skonsultować zmian w uchwale ze swoim mandantem.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

Przy 5 głosach "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów „wstrzymujących się” uchwała nr 1/B/01/2020 została przyjęta.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 2/01/2020, w sprawie współpracy Dłużnika z Kancelarią Greenberg Traurig

W trakcie dyskusji podniesiono zarzut, że projekt uchwały wykracza poza obszar działań Rady Wierzycieli. Na stwierdzenie, iż w przeszłości miało to wielokrotnie miejsce, Radosław

Barczyński poinformował, że w 2018 miało to na celu naświetlenie pewnych działań szczególnie wobec TFI Altus.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

Radosław Barczyński wskazał, iż głosował przeciw Uchwale, bo wg niego Uchwała nie służy realizacji celu trwającego postępowania restrukturyzacyjnego i narusza społeczno-gospodarcze przeznaczenie uprawnień Rady Wierzycieli.

Przy 4 głosach "za", 1 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 2/01/2020 została podjęta.

8. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 3/01/2020, w sprawie dokumentacji opracowanej przez Kancelarię Greenberg Traurig.

Wobec braku głosów do dyskusji Uchwałę poddano pod głosowanie.

Paweł Pasternok wskazał, iż głosował przeciw, bo w ocenie Q1FIZ dokumentacja jest objęta tajemnicą śledztwa i uchwała naraża Radę Wierzycieli na zarzut braku kompetencji.

Radosław Barczyński wskazał, iż głosował przeciw, bo Zakup akcji EGB Investment jest przedmiotem postępowań karnych i administracyjnych z powodu czego dokumentacja dot. tej transakcji jest objęta tajemnicą postępowań oraz uchwała nie służy realizacji celu trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 3/01/2020 została podjęta.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 4/01/2020, w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia Wierzycieli.

Wobec braku głosów do dyskusji Uchwałę poddano pod głosowanie.

Paweł Pasternok wskazał, iż Q1FIZ głosował przeciw, bo uchwała dot. zwołania Zgromadzenia Wierzycieli naraża spółkę na dodatkowe koszty i może przedłużyć postępowanie. Narazanie spółki na niepotrzebne koszty oraz opóźnianie zakończenia postępowania nie jest w interesie wierzycieli – opóźnia min. wypłatę środków w ramach układu i opóźnia ustanowienie zabezpieczenia na aktywach spółki na potrzeby układu.

Radosław Barczyński wskazał, iż jego zdaniem zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli jest inicjatywą części członków Rady Wierzycieli mających na celu opóźnienie uzyskania prawomocności zatwierdzonego układu. Dodał, że przedmiotowa uchwała, nawiązująca do próby zwołania Zgromadzenia Wierzycieli, wpisuje się w działania zmierzające do niedopuszczenia do uzyskania prawomocności układu Dłużnika zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 6 czerwca 2019 r., bądź co najmniej jego opóźnienia i jest



sprzeczna z interesem ogółu wierzycieli wyrażonym podczas Zgromadzenia tychże w dniu 22 stycznia 2019 r.

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 4/01/2019 została podjęta.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 5/01/2020, w sprawie miejsca Zgromadzenia Wierzycieli

Wobec braku głosów do dyskusji Uchwałę poddano pod głosowanie.

Paweł Pasternok wskazał, iż Q1FIZ głosował przeciw, bo uchwała dot. zwołania Zgromadzenia Wierzycieli naraża spółkę na dodatkowe koszty i może przedłużyć postępowanie. Narażenie spółki na niepotrzebne koszty oraz opóźnianie zakończenia postępowania nie jest w interesie wierzycieli – opóźnia min. wypłatę środków w ramach układu i opóźnia ustanowienie zabezpieczenia na aktywach spółki na potrzeby układu.

Radosław Barczyński wskazał, iż jego zdaniem Inicjatywa dotycząca zwołania Zgromadzenia Wierzycieli jest sprzeczna z interesami ogółu wierzycieli, a przeprowadzenie Zgromadzenia Wierzycieli w Warszawie wiązać się będzie z dodatkowymi i niezaplanowanymi w Planie Restrukturyzacji wydatkami

Przy 3 głosach "za", 2 głosach "przeciw", braku głosów wstrzymujących się uchwała nr 5/01/2020 została podjęta.

11. Sprawy różne, dotyczące Spółki, wolne wnioski.

Przewodniczący Joanna Bucholc zaproponowała zorganizowanie spotkania z Zarządem Dłużnika. Marcin Bukowski w imieniu własnym oraz mandantów poparł tę propozycję. Rada Wierzycieli ustaliła, że Przewodniczący zwróci się do Dłużnika z propozycją spotkania.

O godzinie 9:53 Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc zamknęła posiedzenie.

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli



---

Marcin Bukowski – protokolant



---