

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 14 lutego 2020 roku odbywającego się w formie telekonferencji**

Na dzień 14 lutego 2020 roku na godzinę 10:30 zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli, posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”). Posiedzenie zostało zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady oraz 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 GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lutego 2020 r. o godzinie 10:34.
2. Wobec braku sprzeciwu co do prawidłowości zwołania posiedzenia RW, Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli oraz sprawdziła obecność członków i zastępców RW.

Podczas posiedzenia obecni byli:

- a/ Joanna Bucholc - Przewodniczący Rady Wierzycieli,
- b/ p. Paweł Pasternok w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Członka Rady Wierzycieli,
- c/ p. Marcin Bukowski – I zastępca Członka Rady Wierzycieli,

Pan Marcin Bukowski posiadał pełnomocnictwo do głosowania od p. Marka Dzikuski Członka Rady Wierzycieli oraz pełnomocnictwo od p. Olafa Gembarzewskiego – II zastępcy Członka Rady Wierzycieli,

3. Wybór protokolanta:  
z uwagi na brak innych kandydatur Przewodnicząca zdecydowała się podjąć funkcji protokolanta i wobec braku sprzeciwu Rada Wierzycieli jednogłośnie wybrała p. Joannę Bucholc na protokolanta podczas obecnego posiedzenia.
4. Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc przedstawiła porządek obrad obecnego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez sprzeciwu ze strony obecnych uczestników posiedzenia RW..

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności
3. Wybór protokolanta
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 04/02/2020 w sprawie środków odzyskanych od LARTIQ TFI
6. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 05/02/2020, wraz z załącznikiem w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich
7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 06/02/2020 w sprawie Zgromadzenia Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji.
8. Sprawy różne, dotyczące Spółki, wolne wnioski.



## 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca zapytała się czy oczekujemy na dalszych członków RW i uzyskała odpowiedź, że jest okres ferii i można przewidzieć nieobecność pozostałych członków RW.

Przewodnicząca przystąpiła do punktu 5 porządku obrad. - Dyskusja i podjęcie uchwały nr 04/02/2020 w sprawie środków odzyskanych od LARTIQ TFI.

Padł wniosek o przejście do głosowania w sprawie nn uchwały i przewodnicząca RW przystąpiła do procedowania uchwały.

Wobec nieobecności Agmetu i p. Radosława Barczyńskiego w głosowaniu udział wzięli: przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc, p. Paweł Pasternok w imieniu Q1 FIZ - Członka Rady Wierzycieli, p. Marcin Bukowski I zastępca Członka RW i pełnomocnik p. Marka Dziduszki oraz p. Marcin Bukowski pełnomocnik II zastępcy Członka RW p. Olafa Gembarzewskiego.

Uchwała nr 04/02/2020 została podjęta 5 głosami „za”.

Do uczestniczenia w posiedzeniu o godz.10.43 dołączył p. Mariusz Kowolik - w imieniu Agmet Sp. z o. o. - członka Rady Wierzycieli.

Przewodnicząca RW zarządziła przejście do realizacji 6 punktu porządku obrad - Dyskusja i podjęcie uchwały nr 05/02/2020 w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich. Pan Paweł Pasternok zwrócił uwagę na błąd pisarski dotyczący załącznika do uchwały nr 06/02/2020 a nie 05/02/2020. Przewodnicząca potwierdziła problemy i utrudnienie ze strony poczty mailowej jakie miała aby przygotować dane do porządku obrad posiedzenia, będąc poza miejscem stałego pobytu.

P. Paweł Pasternok powiedział, że w imieniu Q1FIZ, jesteśmy zainteresowani jak najwyższymi i szybszymi spłatami wierzycieli i poprze uchwałę.

Z uwagi na brak innych głosów dotyczących proponowanej treści uchwały, p. Przewodnicząca zarządziła głosowanie uchwały nr 05/02/2020.

W głosowaniu udział wzięli: Przewodnicząca RW Joanna Bucholc, p. Paweł Pasternok reprezentujący Q1FIZ, p. Mariusz Kowolik reprezentujący Agmet Sp. z o.o., p. Marcin Bukowski pełnomocnik p. Marka Dziduszki i w miejsce nieobecnego p. Radosława Barczyńskiego jako I zastępca Członka RW.

Uchwała 5 głosami "za" została podjęta.

Następnie Przewodnicząca RW zarządziła przejście do punktu 7 porządku obrad - Dyskusja i podjęcie uchwały nr 06/02/2020 z załącznikiem, w sprawie Zgromadzenia Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji.

P. Paweł Pasternok zgłosił do zaprotokołowania, że jego stanowisko sprzeciwia się podjęciu tej uchwały, co konsekwentnie deklaruje. Konsekwentnie głosowaliśmy przeciw zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli, naraża to Spółkę ( Dłużnika ) na dodatkowe koszty i może przedłużyć postępowanie i nie jest w interesie Wierzycieli.





Wobec braku innych głosów do dyskusji, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 06/02/2020.

Skład głosujących jw.

Uchwała 4 głosami "za" i 1 głosem "przeciw" została podjęta.

Następnie przewodnicząca RW przeszła do punktu 8 porządku obrad. Poruszono sprawy dotyczące roszczeń. Ustalono za wskazane spotkanie z Zarządem i rozmowę z p. Pauliną Pietkiewicz.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady Wierzycieli Joannę Bucholc

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli, protokolant



**UCHWAŁA NR 04/02/2020**

**Z DNIA 14 LUTEGO 2020 ROKU  
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W SPRAWIE ŚRODKÓW ODZYSKANYCH OD LARTIQ TFI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) kierując się interesem ogółu wierzycieli wynikającym z art. 128 ust. 1 p.r. zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie stanowiska w sprawie środków odzyskanych od Lartiq TFI.

**§ 2**

W związku z raportem ESPI nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., dotyczącym porozumień zawartych przez Dłużnika z Lartiq TFI S.A. („Lartiq”) <http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,433391>

Rada Wierzycieli wnosi do Zarządu Dłużnika o:

- a) podanie terminu, kiedy środki odzyskane od Lartiq wpłyną do wierzycieli,
- b) przedstawienie warunków zawartych porozumień, w zakresie nieobjętym tajemnicą przedsiębiorstwa lub śledztwa.

**§ 3**

Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, iż środki odzyskane od Lartiq powinny posłużyć przyspieszeniu płatności rat układowych. Środki te powinny zostać wypłacone łącznie z kwotą 24,7 mln zł, zadeklarowaną do wcześniejszej wypłaty przez Dłużnika.

**§ 4**

Rada Wierzycieli wnioskuje do Zarządu Dłużnika o przesłanie pisemnego stanowiska do przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Nadzorca Sądowego (Nadzorca Wykonania Układu) w terminie nie później niż 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

\_5\_ głosów „za”,

\_0\_ głosów „przeciw”,

\_0\_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

**UCHWAŁA NR 05/02/2020**  
**Z DNIA 14 LUTEGO 2020 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W SPRAWIE ŚRODKÓW ODZYSKANYCH POPRZEC ROSZCZENIA WOBEC OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) kierując się interesem ogółu wierzycieli wynikającym z art. 128 ust. 1 p.r. zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie stanowiska w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich, tzw. „fraudów”.

**§ 2**

Mając na uwadze, iż Dłużnik w swoich propozycjach układowych z 22.01.2019 r. na spłatę rat układowych założył kwotę ok. 100 mln zł pochodzącą z fraudów, Rada Wierzycieli zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie sposobu rozdysponowania środków z fraudów powyżej kwoty ujętej w układzie, w przypadku gdy:

- a) środki z fraudów wpływają zanim uprawomocni się postanowienie o wykonaniu układu,
- b) środki z fraudów wpływają po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu.

Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, że środki pochodzące z fraudów powinny zostać wypłacone wierzycielom.

**§ 3**

Rada Wierzycieli wnioskuje do Zarządu Dłużnika o przestanie pisemnego stanowiska do przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Nadzorcy Sądowego (Nadzorca Wykonania Układu) w terminie nie później niż 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

\_5\_ głosów „za”,

\_0\_ głosów „przeciw”,

\_0\_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Rady Wierzycieli

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

**UCHWAŁA NR 06/02/2020**  
**Z DNIA 14 LUTEGO 2020 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W SPRAWIE ZGROMADZENIA WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) zwraca się do Sędziego-komisarza o zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli, o którym mowa w uchwale nr 24/11/2019, podjętej w dniu 27 listopada 2019 r. oraz w uchwale nr 4/01/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

**§ 2**

Jednocześnie Rada Wierzycieli wnosi do Sędziego-komisarza o rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia Wierzycieli, o którym mowa w paragrafie nr 1, poprzez dodanie punktu:

*Podjęcie uchwały w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich, tzw. „fraudów”.*

- Projekt uchwały w załączeniu.

**§ 3**

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wierzycieli:

1. Informacja zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji na temat stanu realizacji planu restrukturyzacji oraz zdarzeń zaistniałych po 22 stycznia 2019 r. mogących mieć wpływ na wykonanie układu.
2. Informacja Nadzorca Sądowego na temat stanu realizacji planu restrukturyzacyjnego.
3. Sprawozdanie Rady Wierzycieli z działalności Rady.
4. Prezentacje instytucji społecznych działających na rzecz wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji.
5. Proponowane przez Radę Wierzycieli zmiany w przepisach prawa z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z przebiegu przyspieszonego postępowania układowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kosztów funkcjonowania GetBack SA w restrukturyzacji.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu GetBack SA w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich, tzw. „fraudów”
9. Wolne wnioski.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący Rady Wierzycieli stwierdził, że uchwała została/nie została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant



**UCHWAŁA NR ../.../2020**  
**Z DNIA ..... 2020 ROKU**  
**ZGROMADZENIA WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W SPRAWIE ŚRODKÓW ODZYSKANYCH POPRZEZ ROSZCZENIA WOBEC OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH**

**§ 1**

Zgromadzenie Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji, działając na podstawie przepisów ogólnych art. 104-112 p.r., zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie stanowiska w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich, tzw. „fraudów”.

**§ 2**

Mając na uwadze, iż Dłużnik w swoich propozycjach układowych z 22.01.2019 r. na spłatę rat układowych założył kwotę ok. 100 mln zł pochodzącą z fraudów, Zgromadzenie Wierzycieli zwraca się do Zarządu Dłużnika o przedstawienie sposobu rozdysponowania środków z fraudów powyżej kwoty ujętej w układzie, w przypadku gdy:

- a) środki z fraudów wpływają zanim uprawomocni się postanowienie o wykonaniu układu,
- b) środki z fraudów wpływają po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu.

Zgromadzenie Wierzycieli stoi na stanowisku, że środki pochodzące z fraudów powinny zostać wypłacone wierzycielom.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- \_\_ głosów „za”,
- \_\_ głosów „przeciw”,
- \_\_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została/nie została podjęta.

---

**Przewodniczący Zgromadzenia Wierzycieli**