

Protokół
z inauguracyjnego posiedzenia Rady Wierzycieli
Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 04 lipca 2018 roku, godz. 11:00, mającego miejsce w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 4, lok. U-7A.

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego przez Nadzorcę Sądowego – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy restrukturyzacyjni sp.j. Posiedzenie w imieniu Nadzorcy Sądowego otworzył Pan Jarosław Kaczmarek oraz Pani Izabela Skonieczna - Powąłka jako współnicy Kaczmarek i Skonieczna Doradcy restrukturyzacyjni sp.j., którzy powitali przybyłych reprezentantów Wierzycieli będących powołanymi członkami Rady Wierzycieli na podstawie Postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie VIII GRp 4/18. Pan Jarosław Kaczmarek oraz Pani Izabela Skonieczna - Powąłka dokonał sprawdzenia obecności i weryfikacji umocowania poszczególnych reprezentantów do reprezentacji poszczególnych członków Rady Wierzycieli. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:

1/ Pan Artur Kłoczko, wraz z pełnomocnikami – r.pr. Karolem Tatarą oraz r.pr. Anną Czarnotą, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa,

2/ Pan Radosław Barczyński, wraz z pełnomocnikiem – Panem Pawłem Górczycą, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa,

3/ Pan Mariusz Wójcik,

4/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Pan Sebastian Buczek jako Prezes Zarządu oraz Pan Paweł Pasternok jako prokurent Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wraz z pełnomocnikiem, r.pr. Mateuszem Medyńskim, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa,

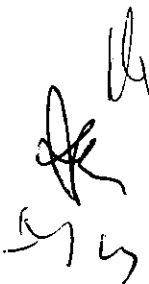
5/ w imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. – d.r. Robert Kosmal oraz r.pr. Dariusza Kwiatkowskiego, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa,

6/ w imieniu AGMET sp. z o.o. – r.pr. Mariusz Kowolik, adw. Rafał Wojciechowski, r.pr. Marta Owczarzyk, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa.

Ponadto w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Wierzycieli uczestniczą:

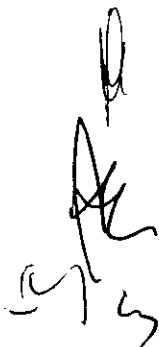

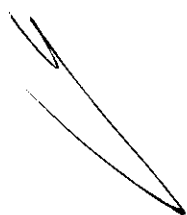
- z ramienia Kaczmarek i Skonieczna Doradcy restrukturyzacyjni sp.j. jako Nadzorcy Sądowego – Pan Jarosław Kaczmarek,
- Kurator dla obligatariuszy – Pan Kamil Hajduk.

2. Następnie Pan Jarosław Kaczmarek stwierdził poprawność powiadomienia wszystkich członków i zastępcę członka Rady Wierzycieli oraz zdolność do podjęcia uchwały o wyborze protokolanta, a następnie Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Wobec powyższego Pan Jarosław Kaczmarek zaproponował na protokolanta r.pr. Annę Czarnotą. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano r.pr. Annę Czarnotą.
3. Następnie Pan Jarosław Kaczmarek stwierdził ukonstytuowanie się Rady Wierzycieli oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Jako kandydatów zgłoszono:
 - Pana Artura Kłoczko.
4. Pan Jarosław Kaczmarek oświadczył, iż na skutek przeprowadzonego głosowania Rada Wierzycieli Uchwałą nr 01/07/2018 dokonała wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Wierzycieli – Pana Artura Kłoczko przy 4 (czterech) głosach „za” oraz jednym głosem wstrzymującym się Uchwałą nr 01/07/2018. stanowi integralny załącznik do niniejszego protokołu.
5. W tym miejscu Pan Jarosław Kaczmarek oddał prowadzenie posiedzenia wybranemu Przewodniczącemu Rady Wierzycieli.
6. Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął Pan Artur Kłoczko wybrany na Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
7. Następnie Rada Wierzycieli rozpoczęła dyskusję nad projektem Regulaminu Rady Wierzycieli.
8. Rada Wierzycieli podjęła decyzję, by:
 - a. wprowadzić ograniczenie liczby pełnomocników obecnych na posiedzeniu Rady Wierzycieli do dwóch osób,
 - b. umożliwić Członkom Rady Wierzycieli nagrywanie przebiegu posiedzeń Rady Wierzycieli, przy zastrzeżeniu, że nagrania nie będą udostępniane w systemie



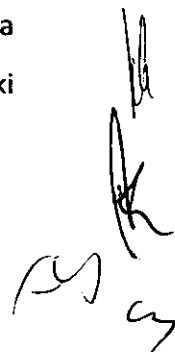
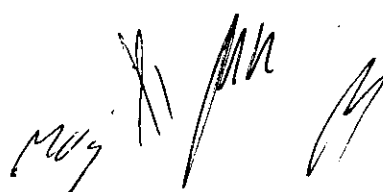
informatycznym oraz będą dostępne wyłącznie dla Członków i Zastępcy lub Zastępców Członków Rady Wierzyieli,

- c. protokół z posiedzenia będzie podpisywany wyłącznie przez obecnych Członków i Zastępców Członków Rady Wierzyieli oraz protokolanta,
 - d. kworum posiedzenia Rady Wierzyieli będzie wynosić 5 (pięciu) Członków lub Członków i Zastępców Członków Rady Wierzyieli,
 - e. przed posiedzeniem Rady Wierzyieli Członek Rady, w przypadku obecności pełnomocników, wskazywał jedną osobę, która będzie wykonywać prawo głosu,
 - f. nieoddanie głosu przez Członka Rady Wierzyieli w trybie obiegowym pociągało za sobą konsekwencje dyscyplinarne dla Członka Rady Wierzyieli,
 - g. pozostawić termin 14-dniowy na podjęcie uchwały w przypadku złożenia wniosku do Rady Wierzyieli o podjęcie uchwały w danej sprawie,
 - h. wprowadzić możliwość przegłosowania przez Radę Wierzyieli zaproszenia określonych osób na posiedzenie Rady Wierzyieli, w przypadku rozbieżności zdań z Przewodniczącym Rady Wierzyieli,
 - i. nie określać w Regulaminie jednego miejsca odbywania posiedzeń Rady,
 - j. Członek Rady Wierzyieli mógł złożyć wniosek do Przewodniczącego, do wiadomości pozostałych Członków Rady, o uzupełnienie porządku obrad najpóźniej na 8 dni przed terminem posiedzenia; wprowadzenie punktu do porządku obrad będzie przedmiotem głosowania na najbliższym posiedzeniu Rady Wierzyieli.
9. W wyniku dyskusji ustalono ostateczną treść projektu regulaminu, który został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie.
10. Przewodniczący po podliczeniu głosów oświadczył, iż na skutek przeprowadzonego głosowania Rada Wierzyieli Uchwałą nr 02/07/2018, 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami wstrzymującymi się przyjęła Regulamin Rady Wierzyieli. Uchwała nr 02/07/2018 stanowi integralny załącznik do niniejszego protokołu.
11. Rada Wierzyieli przystąpiła do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzyieli. Zgłoszono kandydaturę Q1 FIZ oraz Pana Radosława Barczyńskiego.



12. Rada Wierzycieli trzema głosami „za” kandydaturą Pana Radosława Barczyńskiego oraz dwoma głosami „za” kandydaturą Q1 FIZ, wybrała Pana Radosława Barczyńskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli.
13. Rada przystąpiła do dyskusji na temat sytuacji Dłużnika oraz strategii działania Rady Wierzycieli.
14. Następnie Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie przedstawicieli Rady Nadzorczej Dłużnika w osobach:
 - a. Pan Zygmunt Świrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Dłużnika,
 - b. Pan Wojciech Łukawski – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika,
 - c. Pan Jarosław Dubiński – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika,
 - d. Pan Krzysztof Burnos – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika.
15. Rada Wierzycieli wysłuchała przedstawicieli Rady Nadzorczej Dłużnika, którzy przedstawili informacje o aktualnym stanie spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji. Członkowie Rady Wierzycieli zadawali pytania Członkom Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nie udzieliła odpowiedzi na niektóre pytania Rady Wierzycieli dotyczące kluczowych aspektów działalności spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji. Osoby zaproszone podpisały się na liście osób zaproszonych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16. Po zakończeniu działań określonych w poprzednim punkcie, Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie:
 - a. Pan Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu Dłużnika,
 - b. Pani Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu Dłużnika,
 - c. Pani Paulina Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Dłużnika,
 - d. Marcin Tokarek – kandydat na Członka Zarządu Dłużnika,
 - e. r.pr. Kazimierz Jeleński – pełnomocnik Dłużnika.

Rada Nadzorcza wysłuchała zaproszone osoby, którzy przedstawili prezentację dotyczącą aktualnego stanu spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, z tym zastrzeżeniem, że musi ona zostać zwrócona po jej przedstawieniu z powołaniem się na przepisy dotyczące ochrony informacji poufnych spółki publicznej. Członkowie Zarządu Dłużnika odpowiadali na pytania Członków Rady Wierzycieli. Członkowie Zarządu nie udzielili odpowiedzi na niektóre pytania Rady Wierzycieli dotyczące kluczowych aspektów działalności spółki



GetBack S.A. w restrukturyzacji. Osoby zaproszone podpisali się na liście osób zaproszonych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

17. Następnie Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w związku z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli organów Dłużnika.
18. W ramach dyskusji została przedstawiona propozycja dotycząca wprowadzenia zmian do obecnej Rady Nadzorczej Dłużnika. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 03/07/2018 w przedmiocie przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta 3 głosami „za”, 2 głosami wstrzymującymi się.
19. Rada Wierzycieli poruszyła kwestię komunikowania wobec osób trzecich ustaleń dokonanych przez Radę Wierzycieli. Członkowie Rady Nadzorczej są zgodni co do tego, że treść oficjalnych komunikatów Rady Wierzycieli powinien być ustalany przez Radę Wierzycieli *in gremio*.
20. Rada Wierzycieli ustala kolejny termin posiedzenia na dzień 18 lipca 2018 r., na godz. 11:00, w biurze Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U-7A.
21. Na tym posiedzenie zakończono, o godz. 19:45.

Artur Kłoczko - Przewodniczący Rady Wierzycieli

Anna Czarnota - Protokolant

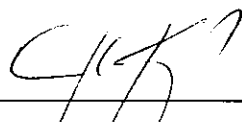
r.pr. Karol Tatara

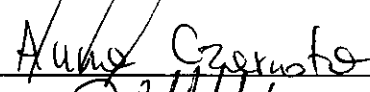
Radosław Barczyński


Paweł Gorczyca


Mariusz Wójcik


Sebastian Buczek

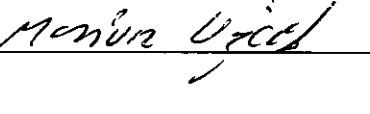


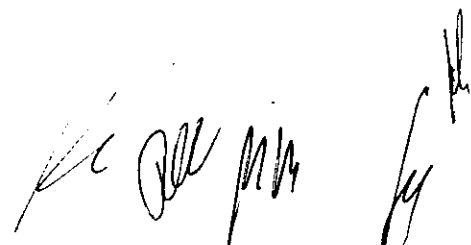












Paweł Pasternok

r.pr. Mateusz Medyński

r.pr. Dariusz Kwiatkowski

d.r. Robert Kosmal

r.pr. Mariusz Kowolik

adw. Rafał Wojciechowski

r.pr. Marta Owczarzyk

Kamil Hajduk

Jarosław Kaczmarek

Izabela Skonieczna - Powałka

Paweł Pasternok

Robert Kosmal

Rafał Wojciechowski

Marta Owczarzyk

Kamil Hajduk

Jarosław Kaczmarek

OW

Uchwała nr 01/07/2018

Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)

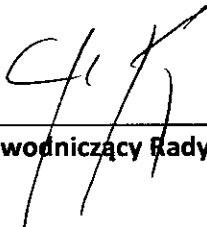
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Rada Wierzycieli, na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli Pana Artura Kłoczkę.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 4 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głos wstrzymujący się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

Uchwała nr 02/07/2018

Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)

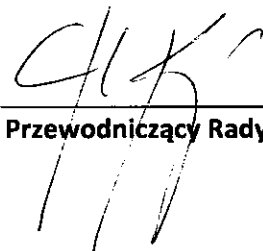
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Wierzycieli

Rada Wierzycieli, na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, przyjmuje Regulamin Rady Wierzycieli, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

REGULAMIN RADY WIERZYCIELI
GETBACK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym przed
Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
pod sygn. akt VIII GRp 4/18

Ilekróć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Dłużnika – należy przez to rozumieć GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.
2. Kuratorze – należy przez to rozumieć kuratora dla obligatariuszy wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
3. Nadzorcy Sądowym – należy przez to rozumieć nadzorcę sądowego wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
4. Postępowaniu Restrukturyzacyjnym – należy przez to rozumieć przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRp 4/18.
5. Prawie restrukturyzacyjnym – należy przez to rozumieć Ustawę z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.).
6. Przewodniczącym lub Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Wierzycieli ustanowionej w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
7. Radzie – należy przez to rozumieć radę wierzycieli ustanowioną w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
8. Sędzim-Komisarzu – należy przez to rozumieć sędziego-komisarza wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Zarządcy – należy przez to rozumieć zarządcę wyznaczonego w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w tym w szczególności tryb posiedzeń, sposób zawiadamiania Członków Rady o posiedzeniu, sposób zbierania głosów oraz zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym oraz Dłużnikiem, a także sposób składania wniosków do Rady.

§ 2

Rada działa na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego oraz Regulaminu.

II. SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§ 3

Członkowie Rady

1. Rada zgodnie z postanowieniem Sędziego-Komisarza składa się z pięciu Członków i jednego Zastępcy lub dwóch Zastępców powoływanych spośród wierzycieli Dłużnika będących uczestnikami Postępowania Restrukturyzacyjnego.
2. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki osobiście albo przez pełnomocników, przy czym na posiedzeniu Rady Wierzycieli może być obecnych nie więcej niż dwóch pełnomocników danego Członka Rady. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo składa się Przewodniczącemu Rady, który dołącza je do akt Postępowania Restrukturyzacyjnego.
3. Do Zastępcy Członka Rady przepisy dotyczące Członka Rady stosuje się odpowiednio.

§ 4

Obowiązki Członków Rady

Członkowie Rady obowiązani są w szczególności do:

- 1) brania udziału w posiedzeniach Rady i głosowania poza posiedzeniem,
- 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę.

§ 5

Przewodniczący Rady i jego zastępca

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 - 2) koordynowanie i kierowanie pracami Rady,
 - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady.
3. Jeżeli Członek Rady wybrany na Przewodniczącego Rady działa w Radzie przez pełnomocnika, wówczas prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady mogą być wykonywane przez tego pełnomocnika.
4. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności bądź niemożności sprawowania przez niego funkcji,
 - 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego w ramach kompetencji wynikających z Regulaminu i przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego,
 - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady w przypadkach, gdy nie uczyni tego Przewodniczący Rady w terminie określonym przez Regulamin lub gdy Przewodniczący Rady wyznaczy termin posiedzenia Rady na dzień przypadający później niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY

§ 6

Posiedzenia Rady

1. Rada wykonuje czynności kierując się interesem ogółu wierzycieli, tak by ich prawa nie zostały naruszone.
2. Zastępca Członka Rady może uczestniczyć w posiedzeniach. Głosuje on nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek z Członków Rady. Zamiast nieobecnego Członka Rady głosuje Zastępca, jeżeli jest obecny na posiedzeniu.
3. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, gdy uzna to za konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, oraz w przypadku wplynięcia do Rady wniosku o podjęcie przez Radę uchwały.
4. Posiedzenie Rady otwiera Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, posiedzenie Rady otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady lub jego reprezentant oraz wykonuje w trakcie posiedzenia pozostałe czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego Rady.
5. Po otwarciu posiedzenia Rada przyjmuje porządek obrad oraz wybiera protokolanta. Członkowie Rady mogą zgłosić podczas trwania posiedzenia wnioski o poszerzenie lub zmianę porządku obrad z zastrzeżeniem, że uwzględnienie tych wniosków wymaga jednomyślnej zgody obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
6. Posiedzenia Rady mogą być rejestrowane zarówno za pomocą środków rejestracji audio jak i wideo. Materiały z posiedzeń będą dostępne wyłącznie dla wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady. Podmiot rejestrujący posiedzenia Rady oraz Członkowie Rady i Zastępcy Członków Rady są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności w celu zachowania poufności, integralności i bezpieczeństwa rejestracji i przechowywania wszelkich danych podlegających rejestracji w zakresie odpowiednim dla publicznego charakteru spółki Dłużnika.
7. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez osoby obecne na posiedzeniu Rady, który obejmuje co najmniej: datę posiedzenia, sposób odbycia posiedzenia, listę obecności, porządek obrad. Do protokołu załącza się uchwały podjęte w trakcie posiedzenia z zaznaczeniem wyniku głosowania, podpisane przez Przewodniczącego i protokolanta.
8. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom posiedzenia.
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie, jeżeli Przewodniczący nie postanowi inaczej.
10. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w trybie zwykłym (tj. przy jednoczesnej obecności uczestników posiedzenia w tym samym miejscu) albo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. w formie telekonferencji lub wideokonferencji). O

trybie odbycia się posiedzenia Rady Wierzycieli zarządza Przewodniczący Rady Wierzycieli. Do posiedzeń zorganizowanych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mają zastosowanie zwykłe zasady liczenia większości głosów. To samo dotyczy Zastępcy Członków Rady.

11. Jeżeli posiedzenie Rady odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół podpisuje wyłącznie Przewodniczący Rady i protokolant, ze wskazaniem, że posiedzenie Rady odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Jeżeli posiedzenie odbywa się w trybie zwykłym do protokołu załącza się listę obecności, którą podpisują Członkowie Rady, Zastępcy Członków Rady oraz mogą podpisać pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu.
13. Protokół z posiedzenia powinien być sporządzony na posiedzeniu lub bezpośrednio po nim. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje odpis protokołu Sędziemu-Komisarzowi wraz z podjętymi uchwałami składając go na biurze podawczym Sądu lub nadając na adres Sądu przesyłką poleconą. Za zgodą Sędziego-Komisarza protokół może być uprzednio przesyłany, po zakończeniu posiedzenia Rady, pocztą elektroniczną.
14. Odpis protokołu posiedzenia Rady, bez względu na tryb odbywania posiedzenia i podejmowania uchwał, wraz z odpisami uchwał Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła na adresy e-mail Nadzorca Sądowego, Kuratora oraz pozostałych Członków Rady i Zastępcy Członków Rady.

§ 7

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady mogą być podejmowane zarówno w przypadku przeprowadzenia posiedzenia w zwykłej formie, posiedzenia zorganizowanego przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak też poza posiedzeniem w formie elektronicznej.
2. Na posiedzeniach Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. O głosowaniu nad uchwałą poza posiedzeniem Rady zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Rady.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane pod warunkiem obecności na posiedzeniu 5 Członków Rady lub 4 Członków Rady i 1 Zastępcy Członka Rady lub 3 Członków Rady i 2 Zastępców Członków Rady.
5. Rada podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego.
6. Jeżeli w posiedzeniu bierze udział Członek Rady osobiście i dwóch pełnomocników tegoż Członka Rady Wierzycieli, Członek Rady przed posiedzeniem Rady jest zobowiązany do wskazania, która z osób reprezentująca danego Członka Rady Wierzycieli będzie uprawniona do oddania głosu.

7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje przez przesłanie w formie elektronicznej wszystkim Członkom Rady projektu uchwały wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania, najpóźniej w terminie jednego tygodnia przed wskazanym w zawiadomieniu terminem posiedzenia. Przewodniczący Rady odczytuje projekt uchwały, a każdy z uczestników posiedzenia Rady składa ustne oświadczenie o swoim głosie. Przewodniczący zlicza głosy i ogłasza wynik głosowania.
8. Rada może także podejmować uchwały poza posiedzeniem w głosowaniu w formie elektronicznej. W takim przypadku Przewodniczący przesyła wszystkim Członkom Rady elektroniczną wersję projektu uchwały Rady, z zaznaczeniem terminu końcowego do oddania głosu, nad którą to uchwałą Członkowie Rady głosują poprzez przesłanie wiadomości e-mail skierowanej do Przewodniczącego Rady, z wyraźnym wskazaniem głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. Zastępcy Członków Rady nie biorą udziału w głosowaniu. Przewodniczący może przedłużyć wyznaczony przez siebie termin oddania głosu. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje odpis przyjętej uchwały wraz z wydrukiem wiadomości e-mail stanowiących oddane głosy Członków Rady Wierzycieli Sędziemu-Komisarzowi, składając je na biurze podawczym Sądu lub nadając na adres Sądu przesyłką poleconą.
9. W przypadku głosowania nad uchwałą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo podejmowaniu uchwały poza posiedzeniem w głosowaniu w formie elektronicznej, postanowienia § 7 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Tryb składania wniosków do Rady

1. Rada ma obowiązek podjęcia uchwały w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania do Rady przez Członka Rady, Zastępcę Członka Rady, Nadzorcę Sądowego lub Sędziego-Komisarza.
2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Przewodniczącego Rady.
3. Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały wpływa na ręce innego Członka Rady, Zastępcy Członka Rady lub Nadzorczy Sądowego, osoba ta niezwłocznie przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady celem nadania biegu. W takim wypadku termin na podjęcie uchwały przez Radę biegnie od dnia przekazania wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania Przewodniczącemu Rady.
4. Po doręczeniu wniosku Przewodniczącemu Rady, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady na dzień przypadający nie później niż 2 tygodnie od daty otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania w trybie zwykłym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, lub też decyduje o podjęciu głosowania w formie elektronicznej, zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu, wyznaczając termin końcowy do oddania głosu na dzień przypadający nie później niż 2 tygodnie od daty otrzymania wniosku.

§ 9

Obecność na posiedzeniach

1. Na posiedzeniach Rady, przeprowadzonych w formie zwykłej, jak i przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszcza się obecność następujących osób:
 - a) Członka Rady,
 - b) pełnomocnika Członka Rady,
 - c) Zastępcy Członka Rady,
 - d) pełnomocnika Zastępcy Członka Rady.
2. Osoby niewymienione w ust. 1 mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub na podstawie uchwały Rady w razie rozbieżności stanowisk w tym zakresie.

§ 10

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Nadzorca Sądowy.
2. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając Członków i Zastępcę Członka o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia. W przypadku zwołania posiedzenia, które ma się odbyć przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest podanie informacji oraz danych, które pozwolą na przeprowadzenie posiedzenia w tejże formie.
3. Zawiadomienie powinno zawierać przedmiot obrad posiedzenia. Preferowane jest również załączenie do zawiadomienia projektów uchwał wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania. W przypadku braku załączenia do zawiadomienia projektów uchwał wraz z kompletem dokumentów jakie będą niezbędne do podjęcia przez Członka Rady decyzji o sposobie głosowania, projekty te oraz dokumenty powinny być doręczone podmiotom wskazanym w ust. 4 najpóźniej na tydzień przed terminem posiedzenia.
4. Każdy z członków Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady do wiadomości wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest jego zgłoszenie najpóźniej na 8 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5. Zawiadomienie jest dokonywane w formie korespondencji e-mail lub w formie pisemnej.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zostać doręczone wszystkim Członkom Rady oraz Zastępcy Członka Rady, a gdy Członkowie (Zastępca) działają przez pełnomocników – również ich pełnomocnikom, przynajmniej na jeden tydzień przed terminem planowanego posiedzenia, niezależnie od trybu posiedzenia.

7. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący Rady może zawiadomić również Sędziego-Komisarza, Kuratora oraz Nadzorcę Sądowego.
8. Naruszenie wymagań formalnych zwołania Rady, o których mowa w niniejszym paragrafie, pozostaje bez wpływu na ważność posiedzenia oraz ważność i skuteczność podejmowanych uchwał, pod warunkiem, że w posiedzeniu Rady wezmą udział wszyscy Członkowie Rady albo czterech Członków i jeden Zastępca Członka Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu przeciwko przeprowadzeniu posiedzenia. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy zgłosić na początku posiedzenia, w trakcie sprawdzania listy obecności. W przypadku posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość, sprzeciw odnotowuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.

§ 11

Delegowanie Członków Rady

1. Rada może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych w postępowaniu lub wyznaczać spośród swoich Członków osoby odpowiedzialne za badanie poszczególnych zagadnień, za zgodą tych Członków.
2. Rada może wyznaczać także spoza swoich Członków osoby odpowiedzialne za badanie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika, którym Rada może przekazać również inne posiadane informacje i dane dotyczące Dłużnika istotne dla przeprowadzenia badania, przy czym badanie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika oraz przekazanie przez Radę informacji i danych dotyczących Dłużnika może nastąpić po uprzednim zobowiązaniu się przez osoby przeprowadzające badanie do zachowania poufności udostępnionych informacji, ksiąg i dokumentów Dłużnika. Osoby takie winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną z danego zakresu.
3. Wyznaczone osoby mogą być w każdym czasie zwolnione z obowiązku badania danych zagadnień.
4. Z przeprowadzonych badań lub kontroli Rada składa Sędziemu-Komisarzowi sprawozdanie, sporządzone przez osoby wyznaczone do badania lub kontroli. Sprawozdanie takie przed złożeniem do Sądu winno być zatwierdzone uchwałą Rady i doręczone Nadzorczy Sądowemu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Dane kontaktowe

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady mającego miejsce po objęciu funkcji przez danego Członka Rady, każdy z Członków Rady zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego swój adres dla

- doręczeń oraz adres e-mail, a w przypadku Członków Rady niebędących osobami fizycznymi – także dane swych reprezentantów (ze sposobem reprezentacji).
2. W przypadku ustanowienia przez Członka Rady pełnomocnika, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Przewodniczący udostępnia Nadzorcy Sądowemu, dane kontaktowe wszystkich Członków Rady, w tym adres dla doręczeń oraz adres e-mail. Przewodniczący wraz z protokołem inauguracyjnego posiedzenia Rady przesyła ww. dane kontaktowe Sędziemu-Komisarzowi.
 4. Domniemywa się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazanych przez Członka Rady, Członek Rady informację tę otrzymał. Dotyczy to szczególności sytuacji powiadamiania Członka Rady o zwołaniu posiedzenia. Rada jako dobry zwyczaj uznaje potwierdzanie odbioru korespondencji dotyczącej wszelkich spraw Postępowania.
 5. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 i 2 danych kontaktowych. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, Członek Rady ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

§ 13


Zmiana Regulaminu

1. Odwołanie lub zmiana któregośkolwiek z Członków lub Zastępcy Członka Rady przez Sędziego-Komisarza, nie ma wpływu na postanowienia Regulaminu.
2. Odwołanie lub zmiana Nadzorcy Sądowego nie ma wpływu na postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku uchylecia zarządu własnego Dłużnika i ustanowienia Zarządcy, postanowienia Regulaminu odnoszące się do Nadzorcy Sądowego stosuje się odpowiednio do Zarządcy.
4. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie, do której załączony będzie tekst jednolity Regulaminu w formie załącznika do uchwały.
5. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu może być podjęta w formie zwykłej, na posiedzeniu, jak i przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Zmiana Regulaminu Rady nie może nastąpić poza posiedzeniem.
6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego.

§ 14

Koszty funkcjonowania Rady

1. Koszty funkcjonowania Rady w zakresie korzystania ze środków porozumiewania się na odległość oraz reprezentacji Członka Rady lub Zastępcy Członka Rady na posiedzeniach przez pełnomocników - ponosi każdy z Członków i Zastępcę Członków Rady we własnym zakresie.

- 
2. W pozostałym zakresie koszty funkcjonowania Rady i obsługi jej posiedzeń ponosi Dłużnik, chyba że przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego stanowią inaczej.

§ 15

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę.

Uchwała nr 03/07/2018

Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

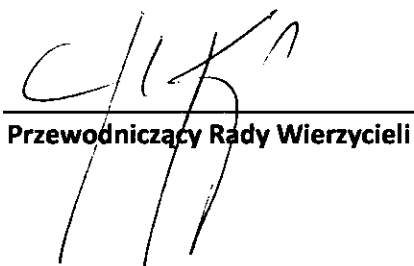
**w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
w przedmiocie przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli propozycji co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika**

Rada Wierzycieli postanawia o przedstawieniu w przedmiocie przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli propozycji co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 3 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 2 głosy wstrzymujące się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.


Przewodniczący Rady Wierzycieli

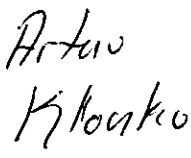
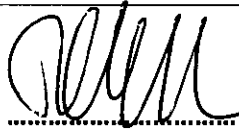

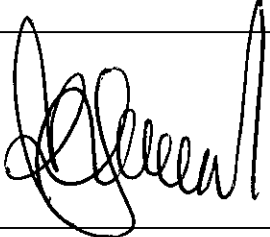
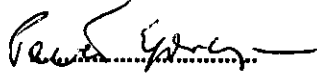
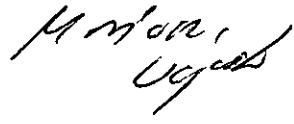
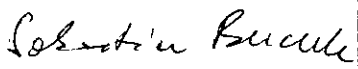
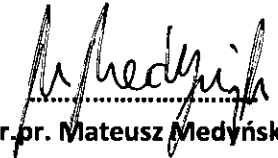
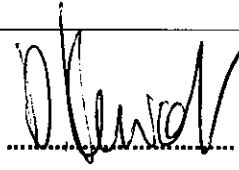
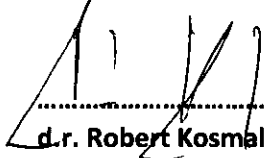

Protokolant

Lista obecności

na posiedzeniu Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

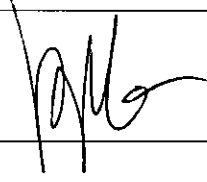


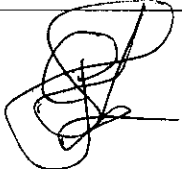
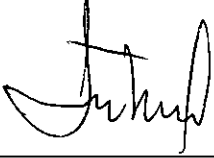
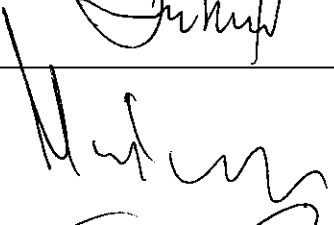
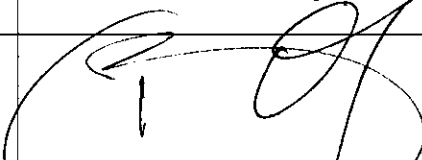
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)

mającym miejsce w dniu 4 lipca 2018 r. w Warszawie

| L.p. | Członek Rady Wierzycieli lub inny uczestnik posiedzenia | Podpis | Podpis pełnomocnika |
|------|---|--|---|
| 1. | Artur Kłoczko |  |  r.pr. Karol Tatar  r.pr. Anna Czarnota |
| 2. | Radosław Barczyński |  |  Paweł Gorczyca |
| 3. | Mariusz Wójcik |  | |
| 4. | Q1 FIZ |  Paweł Pasternak |  r.pr. Mateusz Medyński |
| 5. | Raiffeisen Bank Polska S.A. | |  r.pr. Dariusz Kwiatkowski  d.r. Robert Kosmal |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | |  r.pr. Mariusz Kowolik |
| 6. | AGMET sp. z w Warszawie | |  adw. Rafał Wojciechowski  r.pr. Marta Owczarzyk |
| 7. | Kamil Hajduk – Kurator dla obligatariuszy | |  |
| 8. | Kaczmarek i Skonieczna Dorady Restrukturyzacyjni sp. j. |  Jarosław Kaczmarek  Izabela Skonieczna - Powańska | |

**Lista osób zaproszonych
na posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)
mającym miejsce w dniu 4 lipca 2018 r. w Warszawie**

| L.p. | Uczestnik posiedzenia | Podpis |
|------|---|--|
| 1. | Pan Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu Dłużnika |  |
| 2. | Pani Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu Dłużnika |  |
| 3. | Pani Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu Dłużnika |  |
| 4. | Pan Zygmunt Świrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Dłużnika |  |
| 5. | Pan Wojciech Łukawski – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika |  |
| 6. | Pan Jarosław Dubiński – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika |  |
| 7. | Pan Krzysztof Burnos – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika |  |

Marcin Tokarski

Lavinie Jędrzej: