

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 roku, godz. 11:00, mającego miejsce w Warszawie przy**  
**ul. Lwowskiej 19.**

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez Pana Artura Kłoczko – Przewodniczącego Rady Wierzycieli, zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez Członków Rady Wierzycieli, poprzez wysłanie do wszystkich Członków Rady i Zastępców Członków Rady zawiadomienia w formie elektronicznej na podane przez Członków i Zastępców Członka Rady Wierzycieli adresy poczty elektronicznej, a żaden z Członków ani Zastępców Członka Rady Wierzycieli nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania posiedzenia.
2. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Wierzycieli, który powitał przybyłych na posiedzenie oraz dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:

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

2/ w imieniu Pana Radosława Barczyńskiego – Pan Paweł Gorczyca, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

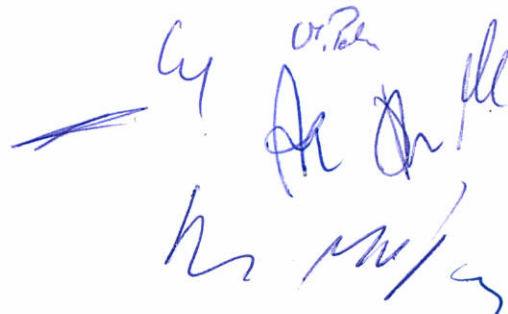
3/ Pan Mariusz Wójcik,

4/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Pan Paweł Pasternok, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa,

5/ w imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. – r.pr. Dariusz Kwiatkowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

6/ w imieniu AGMET sp. z o.o. – adw. Rafał Wojciechowski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,

7/ w imieniu mBank S.A. – adw. Paweł Zagórski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa.



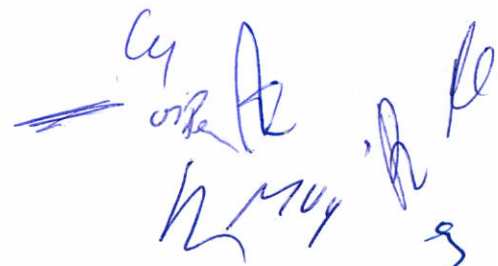
3. Następnie Przewodniczący, wobec niezgłoszenia przez żadnego z Członków ani Zastępców Członka Rady Wierzycieli zastrzeżeń co do prawidłowości i terminu zwołania posiedzenia, stwierdził poprawność powiadomienia wszystkich Członków i Zastępców Członków Rady Wierzycieli o posiedzeniu oraz zdolność do podjęcia uchwał. Wobec powyższego pełnomocnik Przewodniczącego zaproponował wybór osoby protokolanta, zgłaszając kandydaturę r.pr. Anny Czarnoty. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano r.pr. Annę Czarnotę.
4. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia:
  - 1) otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli,
  - 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności,
  - 3) wybór protokolanta,
  - 4) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  - 5) dyskusja w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika,
  - 6) spotkanie z potencjalnym doradcą Rady Wierzycieli w zakresie działalności operacyjnej Dłużnika,
  - 7) wysłuchanie Zarządu Dłużnika,
  - 8) spotkanie z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo na majątku Dłużnika lub funduszy własnych Dłużnika,
  - 9) dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
  - 10) dyskusja w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a Altus TFI S.A. oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków ww. porozumienia,
  - 11) dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych oraz ewentualne podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych,
  - 12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika lub odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika,
  - 13) zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Wójcik zaproponował omówienie kwestii komunikacji z obligatariuszami oraz dyskusję nad propozycją zgłoszoną w komunikacji elektronicznej przez Pana Stanisława Adamczyka rozważenia wystąpienia z wnioskiem o zbadanie psychologiczne p. Konrada Kąkolewskiego. Członkowie Rady Wierzycieli jednogłośnie zdecydowali, że podejmą dyskusję w tym przedmiocie w ramach punktu dotyczącego ujawnionych danych i informacji dotyczących Dłużnika.

Pan Paweł Pasternok zaproponował podjęcie uchwały co do wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez Dłużnika umowy z kancelarią KL Gates w związku z rozważaną transakcją wyodrębnienia oraz sprzedaży części przedsiębiorstwa Dłużnika. Członkowie Rady Wierzycieli są zgodni, że rozpatrzenie tej kwestii może nastąpić w ramach punktu dotyczącego dalszego toku postępowania restrukturyzacyjnego, na co zgodę jednogłośnie wyrazili wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli.

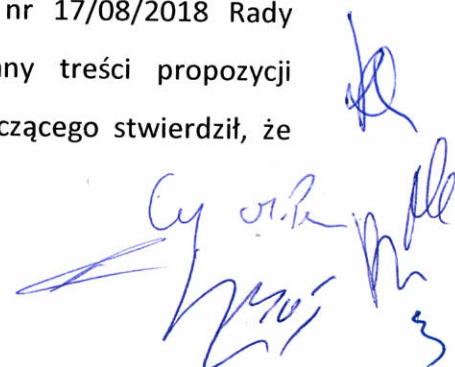
Przewodniczący zaproponował rozpoznanie pkt 12 porządku obrad w pierwszej kolejności. Za zgodą wszystkich obecnych została podjęta uchwała porządkowa o zmianie kolejności punktów porządku obrad, który po zmianie przedstawia się następująco:

- 1) otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli,
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności,
- 3) wybór protokolanta,
- 4) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika lub odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika,
- 6) dyskusja w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika,
- 7) spotkanie z potencjalnym doradcą Rady Wierzycieli w zakresie działalności operacyjnej Dłużnika,
- 8) wysłuchanie Zarządu Dłużnika,
- 9) spotkanie z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo na majątku Dłużnika lub funduszy własnych Dłużnika,



- 10) dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
  - 11) dyskusja w przedmiocie warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a Altus TFI S.A. oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków ww. porozumienia,
  - 12) dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych oraz ewentualne podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych,
  - 13) zamknięcie posiedzenia.
5. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że Rada Wierzycieli jednomyślnie przyjęła powyższy porządek obrad.
  6. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w przedmiocie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika lub odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika, po zakończeniu której Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 14/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
  7. Następnie Rada Wierzycieli zaprosiła na spotkanie potencjalnego doradcę Rady Wierzycieli w zakresie działalności operacyjnej Dłużnika, Pana Piotra Podłowskiego, który złożył podpis na liście osób zaproszonych.
  8. Do posiedzenia dołączył Pan Radosław Barczyński, który złożył podpis na liście obecności.
  9. Rada Wierzycieli zaprosiła na spotkanie przedstawicieli Dłużnika – Pana Przemysława Dąbrowskiego oraz Panią Magdalenę Nawłokę, wraz z pełnomocnikiem – r.pr. Kazimierzem Jeleńskim. Osoby zaproszone złożyły podpisy na liście osób zaproszonych.
  10. Zarząd Dłużnika przedstawił Radzie Wierzycieli prezentację dotyczącą m.in. rozmów prowadzonych z wierzycielami zabezpieczonymi oraz z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w zakresie podpisania porozumień *stand-still*, rozmów z podmiotami, wobec których Dłużnik wysuwa roszczenia, a także proponowanej aktualizacji propozycji układowych.
  11. Do posiedzenia dołączył r.pr. Mateusz Medyński, który złożył podpis na liście obecności.

12. Po zakończeniu spotkania z Zarządem Dłużnikiem, Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie przedstawicieli wierzycieli zabezpieczonych na majątku Dłużnika lub funduszy, których Dłużnik posiada certyfikaty inwestycyjne. Na posiedzenie przybyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Millennium TFI S.A. (działającego w imieniu swoich funduszy). Osoby zaproszone podpisały się na liście osób zaproszonych na posiedzenie.
13. Posiedzenie opuścił Pan Artur Kłoczko.
14. Zastępca Przewodniczącego, na wniosek Dłużnika, poddał pod głosowanie uchwałę nr 15/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie warunków podpisania umów *stand-still* przewidujących zwolnienie Dłużnika z długów, na co wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli wyrazili zgodę. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
15. Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji nad zmianą propozycji układowych Rady Wierzycieli.
16. Posiedzenie opuścił adw. Rafał Wojciechowski. Do posiedzenia dołączył r.pr. Mariusz Kowolik oraz złożył podpis na liście obecności.
17. Posiedzenie opuścił r.pr. Mateusz Medyński.
18. Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w sprawie warunków porozumienia zawieranego pomiędzy Dłużnikiem a spółką Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
19. Zastępca Przewodniczącego poddał pod głosowanie uchwałę nr 16/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia zawieranego pomiędzy Dłużnikiem a spółką Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
20. Zastępca Przewodniczącego poddał pod głosowanie uchwałę nr 17/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie zmiany treści propozycji układowych w zakresie podziału na grupy. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że

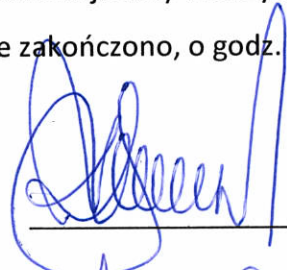


Cy...  
Wojcik

w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.

21. Rada Wierzycieli odstąpiła od podejmowania uchwały co do wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez Dłużnika umowy z kancelarią KL Gates w związku z rozważaną transakcją wyodrębnienia oraz sprzedaży części przedsiębiorstwa Dłużnika do czasu otrzymania zmodyfikowanych warunków umowy.
22. Zastępca Przewodniczącego poddał pod głosowanie uchwałę nr 18/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie w sprawie kierunku postępowania restrukturyzacyjnego. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała została powzięta. Odpis uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
23. Rada Wierzycieli podjęła dyskusję w przedmiocie komunikacji Rady Wierzycieli z mediami.
24. Wobec braku wolnych wniosków, na tym posiedzenie zakończone, o godz. 00:50.

**Pan Radosław Barczyński – Zastępca Przewodniczącego  
Rady Wierzycieli**



---

Anna Czarnota

**Anna Czarnota – Protokolant**

**r.pr. Mateusz Palian**



---

Mateusz Palian

**Paweł Gorczyca**



---

Paweł Gorczyca

**Mariusz Wójcik**



---

Mariusz Wójcik

**Paweł Pasternok**



---

Paweł Pasternok

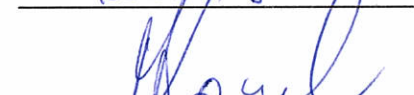
**r.pr. Dariusz Kwiatkowski**



---

Dariusz Kwiatkowski

**r.pr. Mariusz Kowolik**



---

Mariusz Kowolik

**adw. Paweł Zagórski**

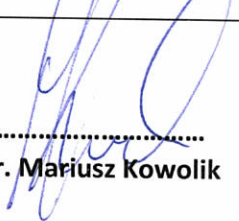





---

Paweł Zagórski

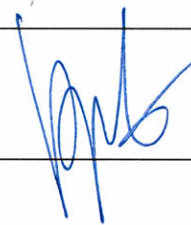

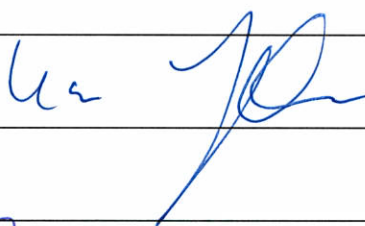
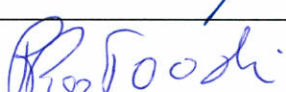

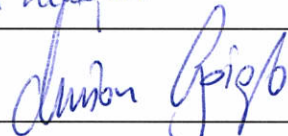
**Lista obecności**  
**na posiedzeniu Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji**  
**w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we**  
**Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)**  
**mającym miejsce w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Warszawie**

L.p.	Członek Rady Wierzycieli lub inny uczestnik posiedzenia	Podpis	Podpis pełnomocnika
1.	Artur Kłoczko	 ..... Artur Kłoczko	 ..... r.pr. Mateusz Palian   ..... r.pr. Anna Czarnota
2.	Radosław Barczyński	 ..... Radosław Barczyński	 ..... Paweł Gorczyca
3.	Mariusz Wójcik	 ..... Mariusz Wójcik	..... Stanisław Adamczyk
4.	Q1 FIZ	..... Sebastian Buczek   ..... Paweł Pasternok	 ..... r.pr. Mateusz Medyński
5.	Raiffeisen Bank Polska S.A.		 ..... r.pr. Dariusz Kwiatkowski  ..... d.r. Robert Kosmal

6.	AGMET sp. z w Warszawie		 ..... r.pr. Mariusz Kowolik  ..... adw. Rafał Wojciechowski  ..... r.pr. Marta Owczarzyk
7.	mBank S.A.		 ..... adw. Paweł Zagórski  ..... Anna Markowska  ..... Łukasz Kuźbik
8.	Kamil Hajduk – Kurator dla obligatariuszy	..... Kamil Hajduk	



**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 22 sierpnia 2018 r. w Warszawie**

L.p.	Uczestnik posiedzenia	Podpis
1.	Pan Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu Dłużnika	
2.	Pani Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu Dłużnika	
3.	Pan Marcin Tokarek - Członek Zarządu Dłużnika	
4.	Pani Paulina Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Dłużnika oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Dłużnika	
5.	Pan Mariusz Brysik - Członek Zarządu Dłużnika	
6.	Pan r.pr. Kazimierz Jeleński	
7.	Pan r.pr. Jarosław Dubiński	
8.	PAN <del>PIOTR</del> <del>PAWEL</del> PODTOWSKI	
9.	M. dró Kline	
10.	Maciej Langwin	M. Langwin
11.	MIKOSZ GOKAS	
12.		

**Uchwała nr 14/08/2018**  
**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)**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika**

1. W związku z wycofaniem się większościowego akcjonariusza GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika”) z uzgodnionych z Radą Wierzycieli zmian w Radzie Nadzorczej Dłużnika, polegających na redukcji liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 osób oraz powołania 3 Członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej, z osób wskazanych przez Radę Wierzycieli, Rada Wierzycieli postanawia odstąpić od przedstawienia większościowemu akcjonariuszowi Dłużnika kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Dłużnika.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli



Protokolant

**Uchwała nr 15/08/2018**  
**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)**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

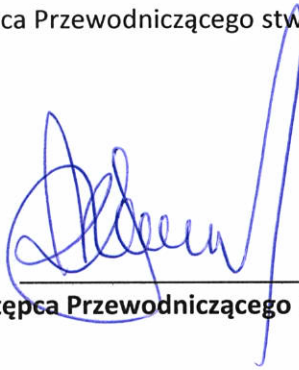
**w sprawie warunków podpisania umów stand-still przewidujących zwolnienie Dłużnika z długów**

1. Rada Wierzycieli, działając na wniosek Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika”), mając na uwadze potrzebę podpisania umów *stand-still* z wierzycielami finansowymi, będącymi jednocześnie wierzycielami funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Dłużnik, oraz dalszych rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Dłużnika, nie widzi przeciwwskazań dla podpisania przez Dłużnika umów *stand-still*, których elementem jest zwolnienie Dłużnika z długów, które podlegałyby układowi.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.



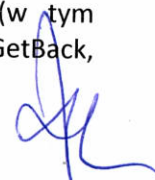
**Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli**



**Protokolarz**

**Uchwała nr 16/08/2018**  
**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)**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**  
**w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia zawieranego pomiędzy**  
**Dłużnikiem a spółką Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

1. Po spotkaniu w siedzibie UKNF w dniu 16 sierpnia 2018 r., w którym udział wzięli przedstawiciele UKNF, Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("GetBack") oraz Rady Wierzycieli GetBack, **Rada Wierzycieli GetBack wzywa strony – Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A., do zawarcia ugody mającej na celu zakończenie sporu związanego z umową nabycia EGB Investments S.A. przez GetBack ("Porozumienie" oraz „Umowa EGB”).**
2. Rada Wierzycieli GetBack uważa, że **Porozumienie powinno zostać zawarte w formule korekty ceny nabycia EGB Investments S.A.** o wartość umowy ramowej o obsługę portfeli na wyłączność podpisanej pomiędzy GetBack oraz Altus TFI S.A. symultanicznie z Umową EGB. Umowa ta z przyczyn obiektywnych, m.in. związanych z sytuacją finansową GetBack, nie mogła zostać zrealizowana, a jej wartość stanowiła ok. 60% ceny.
3. **Rada Wierzycieli GetBack rekomenduje kwotę korekty ceny Umowy EGB na poziomie 100 mln zł.**
4. Szczegółowe warunki Porozumienia powinny zostać wynegocjowane przez Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. i przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą GetBack, Nadzorcę Sądowego oraz Radę Wierzycieli GetBack.
5. **Rada Wierzycieli GetBack oczekuje, że Porozumienie zostanie zawarte w terminie do 27 sierpnia 2018 r., tj. do dnia poprzedzającego wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli.**
6. Podpisanie Porozumienia byłoby uwieńczeniem 2-miesięcznych negocjacji i ostatecznie zamknęłoby sporne kwestie w przedmiocie Umowy EGB, zastępując tym samym wieloletni, kosztowny oraz potencjalnie wyniszczający dla obu stron spór sądowy. Porozumienie byłoby w szczególności podstawą do zrzeczenia się przez GetBack roszczeń cywilnoprawnych wobec Altus TFI S.A. związanych z Umową EGB. Jednocześnie zawarte Porozumienie mogłoby być przesłanką do pozytywnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z Umową EGB.
7. W opinii Rady Wierzycieli GetBack zawarcie Porozumienia na rekomendowanych warunkach byłoby wyrazem odpowiedzialności Stron Umowy EGB, w szczególności kluczowych akcjonariuszy oraz Zarządu Altus TFI S.A. i leżałoby w interesie ponad 9 tysięcy obligatariuszy GetBack oraz stabilności rynku finansowego w Polsce.
8. Jednocześnie, w ramach przygotowania się do negocjacji ugodowych albo sporu z Altus TFI S.A., Rada Wierzycieli GetBack występuje do Zarządu GetBack o:
  - a. przekazanie informacji dotyczących wszystkich powiązań biznesowych (w tym wszelkich umów i przepływów pieniężnych) pomiędzy Altus TFI S.A. a GetBack,



włącznie z funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a także podmiotami i osobami z nimi powiązanymi lub bliskimi,

b. zlecenie weryfikacji okoliczności zawarcia Umowy EGB (tzw. *forensic audit*),  
w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2018 r.

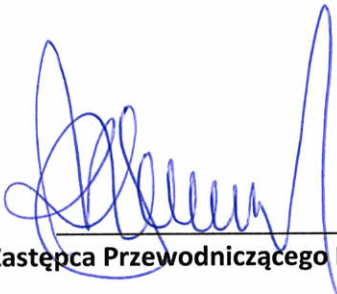
9. Rada Wierzycieli GetBack stoi na stanowisku, że Porozumienie powinno być wzorcem dla innych podmiotów rynku finansowego, będących beneficjentami współpracy z GetBack do równie odpowiedzialnego zachowania oraz wsparcia procesu restrukturyzacji GetBack.

10. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli



Protokolant

**Uchwała nr 17/08/2018**  
**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)**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**  
**w sprawie zmiany treści propozycji układowych w zakresie podziału na grupy**

1. Rada Wierzycieli wprowadza zmianę do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienionych Uchwałą nr 11/08/2018 oraz nr 12/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., w ten sposób, że:

- a. dodaje się pkt 1.1.2a o treści:

*„Grupa druga „a” („Grupa 2a”) obejmuje następujących wierzycieli, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli zgłoszą na piśmie przystąpienie do Grupy 2a, a obejmujących:*

*1.1.2a.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązаныmi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Kredytów, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych Funduszy:*

*1.1.2a.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub*

*1.1.2a.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,*

*1.1.2a.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.*

- b. zmienia się punkt 1.1.3.2., poprzez nadanie mu brzmienia:

*„wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1, Grupy 2 albo Grupy 2a.”.*

- c. dodaje się pkt 3a o treści:

**„3a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a**

*3a.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a Spółka spłaci w 50,5 %, bez konwersji przewidzianej w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:*

<i>Rata</i>	<i>1 rata</i>	<i>2 rata</i>	<i>3 rata</i>	<i>4 rata</i>	<i>5 rata</i>	<i>6 rata</i>	<i>7 rata</i>	<i>8 rata</i>
<i>Wysokość raty</i>	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
<i>Rata</i>	<i>9 rata</i>	<i>10 rata</i>	<i>11 rata</i>	<i>12 rata</i>	<i>13 rata</i>	<i>14 rata</i>	<i>15 rata</i>	<i>16 rata</i>
<i>Wysokość raty</i>	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

3a.2. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

3a.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a podlegają umorzeniu.

3a.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.”

d. zmienia się pkt 5.2. – 5.5., poprzez nadanie im brzmienia:

„5.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 5 000 005,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) oraz nie wyższej niż 630 000 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 100 (słownie: sto) oraz nie więcej niż 12 500 000 000 (słownie: dwanaście miliardów pięćset milionów) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje”).

5.3. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.

5.4. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).

5.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).”

e. zmienia się pkt 6.2., poprzez nadanie mu brzmienia:

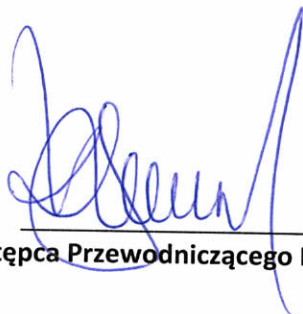
*„Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawnomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. Kwota wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.”*

- f. wykreśla się punkt 6.4.
2. W pozostałym zakresie propozycje układowe przyjęte Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienione Uchwałą nr 11/08/2018 oraz nr 12/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 10 sierpnia 2018 r., pozostają bez zmian.
  3. Tekst jednolity propozycji układowych Rady Wierzycieli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  4. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli



Protokolant



**PROPOZYCJE UKŁADOWE  
RADY WIERZYCIELI  
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie artykułu 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („PR”) składa następujące propozycje układowe („Propozycje Układowe”), zatwierdzone uchwałą Rady Wierzycieli Spółki w dniu 08 sierpnia 2018 roku, w celu przyjęcia układu („Układ”) przez zgromadzenie wierzycieli:

**1. Podział wierzycieli na grupy**

1.1. Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę obligacji („Obligacje”), oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („Kredyty”), niezaliczonych do Grupy 2 oraz niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1.

1.1.2. Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje:

1.1.2.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Kredytów, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadała Spółka w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki („Fundusze”):

1.1.2.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

1.1.2.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,

1.1.2.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

1.1.2a. Grupa druga „a” („Grupa 2a”) obejmuje następujących wierzycieli, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli zgłoszą na piśmie przystąpienie do Grupa 2a, a obejmujących:

1.1.2a.1. wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązаныmi w rozumieniu pkt 1.1.3.1., posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Kredytów, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych Funduszy:

1.1.2a.1.1. jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

1.1.2a.1.2. udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,

1.1.2a.2. wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

1.1.3. Grupa trzecia („Grupa 3”) obejmuje:

1.1.3.1. podmioty, które w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego były podmiotami powiązаныmi w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Spółki („Podmioty Powiązane”),

1.1.3.2. wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1, Grupy 2 albo Grupy 2a.

1.2. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

## 2. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1

2.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów (łącznie „Należność Główna”) w zakresie określonym treścią Układu oraz w sposób określony w warunkach emisji danych obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów, w terminach określonych w pkt 2.2.

2.2. Należność główną wierzycieli z Grupy 1 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

- 2.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
- 2.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.
- 2.5. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.
- 2.6. Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w pkt 2.2., Spółka nie jest zobowiązana:
- 2.6.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,
- 2.6.2. spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

### 3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2

- 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

- 3.2. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
- 3.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.
- 3.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

### 3a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a

3a.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a Spółka spłaci w 50,5 %, bez konwersji przewidzianej w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

3a.2. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

3a.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2a podlegają umorzeniu.

3a.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2a za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

#### 4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3

4.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 10 % (słownie: dziesięciu procentach), w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	4 %	6 %	8 %	9 %	9 %	6 %	6 %	6 %
Rata	9 rata	10 rata	11 rata	12 rata	13 rata	14 rata	15 rata	16 rata
Wysokość raty	5 %	5 %	7 %	7 %	6 %	4 %	4 %	8 %

4.2. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

4.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

4.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

## 5. Konwersja na akcje

- 5.1. Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) podlegają następujące wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”):
  - 5.1.1. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 1 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 2.1. oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 2.2. – przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,
  - 5.1.2. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 2 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 3.1. oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 3.2. – przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,
- 5.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 5 000 005,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) oraz nie wyższej niż 630 000 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 100 (słownie: sto) oraz nie więcej niż 12 500 000 000 (słownie: dwanaście miliardów pięćset milionów) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje”).
- 5.3. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.
- 5.4. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).
- 5.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).
- 5.6. Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- 5.7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.
- 5.8. Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- 5.9. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem punktu następnego.

- 5.10. Punkt poprzedni nie dotyczy Akcji, których dokumenty zostaną wydane przez Spółkę i nie zostaną zwrócone Spółce, przez co dokumenty tych Akcji nie zostaną przez Spółkę złożone do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 5.11. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 PR, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
- 5.12. W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do:
- 5.12.1. dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego;
  - 5.12.2. sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego;
  - 5.12.3. złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR oraz zmiany tego oświadczenia zgodnie z art. 310 § 3 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR.
  - 5.12.4. zawarcia z firmą inwestycyjną umowy o prowadzenie depozytu dokumentów akcji obejmowanych w ramach konwersji,
  - 5.12.5. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej mających na celu ich dematerializację oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innymi uprawnionymi podmiotami.

## 6. Nadzorca wykonania układu

- 6.1. Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) („Nadzorca wykonania układu”).
- 6.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2., 3a.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. Kwota wynagrodzenia zostanie

podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.

- 6.3. W przypadku ewentualnej rezygnacji Nadzorcy wykonania układu, rezygnacja taka będzie skuteczna w przypadku jednoczesnego wskazania nowego nadzorcy wykonania układu, wraz z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji.

**Uchwała nr 18/08/2018**  
**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)**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**  
**w sprawie kierunku postępowania restrukturyzacyjnego**

1. Rada Wierzycieli, w nawiązaniu do propozycji układowych przyjętych Uchwałą nr 10/08/2018 Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnika”) z dnia 8 sierpnia 2018 r., zmienione Uchwałami nr 11/08/2018 i 12/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 17/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. Rady Wierzycieli, a także w świetle informacji otrzymanych od Zarządu Dłużnika oraz wierzycieli zabezpieczonych, będących instytucjami finansowymi, z zaniepokojeniem przyjmuje fakt, że:
  - a. wierzyciele zabezpieczeni nie wyrazili zgody na propozycje układowe polegające na zmniejszeniu poziomu zaspokojenia lub na konwersji części ich wierzytelności na akcje Dłużnika,
  - b. do dnia dzisiejszego nie zostały uzgodnione porozumienia *stand-still* z wierzycielami zabezpieczonymi.
2. Brak powyższych czynności w sposób istotny zagraża realizacji słusznym praw wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo w prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w każdej z obecnie zgłoszonych propozycji układowych.
3. Rada Wierzycieli wzywa instytucje finansowe do zawarcia porozumień umożliwiających przyjęcie i wykonanie układu z poszanowaniem słusznym interesów wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo.
4. W celu zawarcia ww. porozumień, Rada Wierzycieli podtrzymuje wniosek z dnia 13 sierpnia 2018 r. o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.
5. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

  
2-cy Przewodniczący Rady Wierzycieli

  
Protokollant