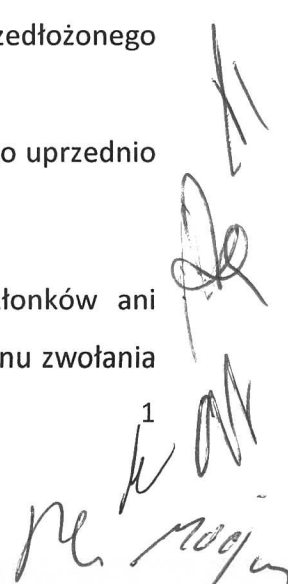


Protokół

**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 2018 roku, godz. 11:00, mającego miejsce w Warszawie przy
ul. Lwowskiej 19.**

1. Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane w dniu 30 sierpnia 2018 r. przez Pana Artura Kłoczko – Przewodniczącego Rady Wierzycieli, zgodnie z ustaleniami dokonanymi 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 p. Mariusz Wójcik, który powitał przybyłych na posiedzenie oraz dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:
 - 1/ r.pr. Karol Tatarą, na podstawie uprzednio przedłożonego pełnomocnictwa działającego w imieniu p. Artura Kłoczko,
 - 2/ w imieniu Pana Radosława Barczyńskiego – Pan Paweł Gorczyca, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 3/ Pan Mariusz Wójcik oraz pełnomocnik p. Stanisław Adamczyk, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 4/ w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – p. Paweł Pasternok oraz p. Sebastian Buczek na podstawie uprzednio 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. – r. pr. Mariusz Kowolik, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa,
 - 7/ w imieniu mBank S.A. – adw. Paweł Zagórski, na podstawie przedłożonego uprzednio pełnomocnictwa.
3. Następnie p. Mariusz Wójcik, 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 p. Mariusz Wójcik zaproponował wybór osoby protokolanta, zgłaszając kandydaturę r.pr. Pawła Pasternok. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano r.pr. Pawła Pasternoka.

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) wybór Przewodniczącego Rady Wierzycieli,
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Pana Artura Kłoczko z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli,
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli,
- 7) dyskusja w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika,
- 8) wysłuchanie przedstawicieli KL Gates Jamka sp.k.,
- 9) wysłuchanie Zarządu Dłużnika,
- 10) dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
- 11) dyskusja w przedmiocie niedojścia do skutku zlecenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika podmiotowi rekomendowanemu przez Radę Wierzycieli oraz ewentualne podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do Dłużnika z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika zgodnie z Uchwałą nr 19/08/2018,
- 12) dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych oraz ewentualne podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii co do zawarcia przez Dłużnika umowy z KL Gates Jamka sp.k.,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017,

XI
A
2
Krej

15) zamknięcie posiedzenia.

Rada Wierzycieli podjęła decyzję o nienagrywaniu przedmiotowego Zgromadzenia.

Pan Mariusz Wójcik zaproponował dodanie punktu do porządku obrad dodatkowego punktu: dyskusja w zakresie dalszej współpracy oraz ewentualnych zmian Regulaminu Rady Wierzycieli. Rada Wierzycieli poprzez aklamację zgodziła się zmianę przedmiotowego porządku obrad w brzmieniu poniższym.

- 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 przedmiocie przyjęcia rezygnacji Pana Artura Kłoczko z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli,
- 6) dyskusja w zakresie dalszej współpracy oraz ewentualnych zmian Regulaminu Rady Wierzycieli,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli,
- 8) dyskusja w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika,
- 9) wysłuchanie przedstawicieli KL Gates Jamka sp.k.,
- 10) wysłuchanie Zarządu Dłużnika,
- 11) dyskusja nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
- 12) dyskusja w przedmiocie niedościa do skutku zlecenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika podmiotowi rekomendowanemu przez Radę Wierzycieli oraz ewentualne podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do Dłużnika z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika zgodnie z Uchwałą nr 19/08/2018,
- 13) dyskusja nad modyfikacją treści propozycji układowych oraz ewentualne podjęcie uchwały o zmianie treści propozycji układowych,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii co do zawarcia przez Dłużnika umowy z KL Gates Jamka sp.k.,

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large 'A' and 'M' and a signature with the number '3' above it.

15) podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017,

16) zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Wójcik stwierdził, że Rada Wierzycieli jednomyślnie przyjęła powyższy porządek obrad.

Ok. g. 11:30 wdzwonił się p. Artur Kłoczko aby podziękować za dotychczasową współpracę.

Do spotkania dołączył mec. Grzegorz Abram.

R. pr. Karol Tataro przeczytał oświadczenie p. Artura Kłoczko wskazujące na powody rezygnacji z funkcji Członka Rady Wierzycieli oraz Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Pan Mariusz Wójcik zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Artura Kłoczko z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała została powzięta.

5. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w przedmiocie dalszej współpracy oraz ewentualnych zmian Regulaminu Rady Wierzycieli.

Do posiedzenia dołączył p. Radosław Barczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

P. Mariusz Wójcik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Wierzycieli. Rada Wierzycieli nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu w zakresie likwidacji stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 głosy „za”, 3 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.

Następnie p. Mariusz Wójcik zaproponował nowe pozaregulaminowe zasady funkcjonowania członków Rady Wierzycieli.

P. Mariusz Wójcik poddał pod głosowanie propozycje zasady nr 1 o następującej treści:
„Wprowadzenie obowiązku powiadamiania wszystkich członków RW z wyprzedzeniem o planowanych spotkaniach jako członków RW z Dłużnikiem, Abrisem, DNLD czy innymi interesariuszami w sprawie GetBack przez członków RW będących osobami fizycznymi i pełnomocników członków RW.”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała została powzięta.

P. Mariusz Wójcik poddał pod głosowanie propozycje zasady nr 2 o następującej treści:
„Zobowiązanie członków RW do zapewnienia możliwości co najmniej dwuosobowej obecności przedstawicieli RW od co najmniej 2 członków na każdym spotkaniu.”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 3 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała nie została powzięta.

P. Mariusz Wójcik poddał pod głosowanie propozycje zasady nr 3 o następującej treści:
„Wyłączenia z obrad członków RW w zakresie kwestii co do których może istnieć konflikt interesów pomiędzy funkcją pełnioną w RW i innymi funkcjami lub czynnikami mogącymi mieć wpływ na bezstronność.”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 3 głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała nie została powzięta.

6. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji i podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Pełnomocnik p. Artura Kłoczko zgłosił na Przewodniczącego Rady Wierzycieli p. Mariusza Wójcika. Pan Mariusz Wójcik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

P. Sebastian Buczek zgłosił p. Radosława Barczyńskiego na Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Pan Radosław Barczyński wyraził zgodę na kandydowanie.

P. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad kandydaturą p. Mariusza Wójcika w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1 głosy „za”, 1 głosów „przeciw” oraz 3 głosy wstrzymujące się, wobec czego uchwała nie została powzięta.

P. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad kandydaturą p. Radosława Barczyńskiego w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 głosy „za”, 2 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania nad kandydaturą p. Radosława Barczyńskiego w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3 głosy „za”, 2 głosów „przeciw” oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Posiedzenie opuścił r. pr. Karol Tatara.

7. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji i podjęcia uchwały w przedmiocie dyskusja w przedmiocie dotychczas ujawnionych informacji i danych dotyczących Dłużnika.

Do posiedzenia dołączył p. Robert Kosmał. Posiedzenie opuścił r. pr. Dariusz Kwiatkowski.

8. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji nad dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego.

9. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji w przedmiocie niedojścia do skutku zlecenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika podmiotowi rekomendowanemu przez Radę Wierzycieli oraz ewentualne podjęcie uchwały w

przedmiocie wystąpienia do Dłużnika z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia przeglądu stanu działalności operacyjnej Dłużnika zgodnie z Uchwałą nr 19/08/2018.

10. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

P. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie stanowiska Rady Wierzycieli co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Dłużnika z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

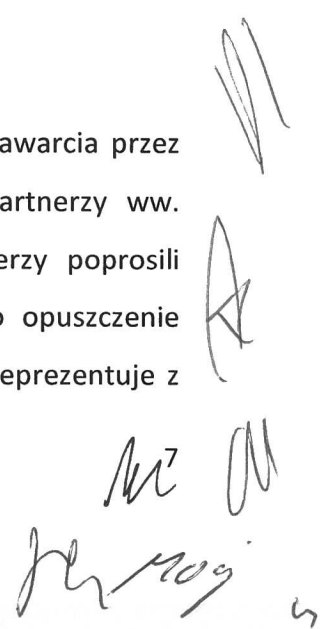
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosy „za”, 0 głosów wobec czego uchwała została powzięta.

W ramach stanowiska co do faktu udzielenia absolutorium Członkom Rady Wierzycieli p. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Rady Nadzorczej Spółki, DNLD oraz Abris. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3 głosy „za” 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się” głosów wobec czego uchwała została powzięta.

11. Następnie Rada Wierzycieli przystąpiła do wysłuchania Zarządu Dłużnika. Z ramienia Zarządu Dłużnika na posiedzenie przybyli p. Przemysław Dąbrowski oraz p. Magdalena Nawłoka.

Zarząd Dłużnika wniósł o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy z Deloitte.

12. Następnie Rada Wierzycieli przeszła do sprawy wyrażenia opinii co do zawarcia przez Dłużnika umowy z KL Gates Jamka sp.k. Na posiedzenie przybyli partnerzy ww. kancelarii, tj. p. Andrzej Mikosz oraz p. Lech Giliciński. Ww. partnerzy poprosili prawników kancelarii Clifford Chance (mec. Abram i mec. Zagórski) o opuszczenie posiedzenia Rady Wierzycieli z racji tego, że kancelaria Clifford Chance reprezentuje z



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large 'M', a large 'A', and several other illegible signatures.

zachowaniem odpowiednich barier informacyjnych podmiot biorący udział w postępowaniu jako zainteresowany nabyciem Dłużnika lub aktywów Dłużnika. Mec. Abram oraz Mec. Zagórski opuścili posiedzenie o 18:35.

Po opuszczeniu sali przez prawników KL Gates Jamka sp.k. p. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia opinii co do zawarcia przez Dłużnika umowy z KL Gates Jamka sp.k. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosy „za” 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosy „wstrzymujące się” głosów wobec czego uchwała została powzięta.

13. Następnie Rada Wierzycieli przyjęła przez aklamację zmianę porządku obrad wierzycieli poprzez dodanie następujących spraw do porządku obrad:

- wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez Dłużnika;
- wyrażenia opinii co do możliwości wypowiedzenia przez Spółkę umowy z Deloitte.

Pan Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez Dłużnika. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosy „za” 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosy „wstrzymujące się” głosów wobec czego uchwała została powzięta.

Następnie p. Mariusz Wójcik zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia opinii co do możliwości wypowiedzenia przez Spółkę umowy z Deloitte. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5 głosy „za” 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosy „wstrzymujące się” głosów wobec czego uchwała została powzięta.

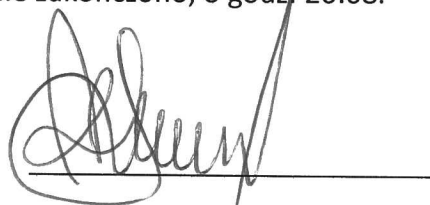
Posiedzenie opuścił mec. Mariusz Kowolik oraz p. Sebastian Buczek. Na posiedzenie powrócił mec. Grzegorz Abram.

Rada Wierzycieli postanowiła kontynuować procedowanie kwestii związanych z wnioskiem o niepoczytalność p. Konrada Kąkolewskiego na następnych posiedzeniach. Na tym posiedzenie zakończono.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller signature, and the number 8.

Wobec braku wolnych wniosków, na tym posiedzenie zakończono, o godz. 20:08.

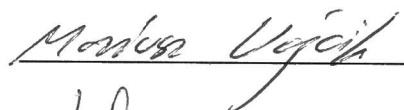
Pan Radosław Barczyński – Przewodniczący Rady Wierzyteli



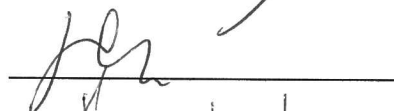
Paweł Gorczyca



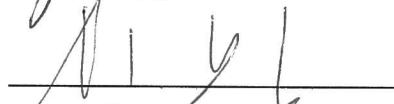
Mariusz Wójcik



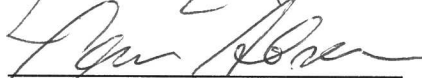
Paweł Pasternok – protokolant



Robert Kosmal



adw. Grzegorz Abram



Stanisław Adamczyk

