

**UCHWAŁA NR 1/12/2019  
Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU  
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W PRZEDMIOCIE OBNIŻENIA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), kierując się interesem ogółu wierzycieli (art. 128 ust. 1 p.r.) oraz mając na uwadze trudną sytuację GetBack SA w restrukturyzacji („Spółka”) wnioskuje do większościowego akcjonariusza funduszu DNLD Holding S.a.r.l. o obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki.

**§ 2**

Rada Wierzycieli, mając na uwadze, że Spółka reguluje swoje zobowiązania ze środków przynależnych wierzycielom i to wierzyciele ponoszą koszty funkcjonowania Spółki, wnioskuje m.in. o:

- a) obniżenie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
- b) obniżenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- c) obniżenie kosztów kancelarii prawnych,
- d) przyznanie premii po zrealizowaniu układu, z możliwością wypłat zaliczkowych skorelowanych z wypłatami rat układowych.

**§ 3**

W przypadku zatwierdzenia układu przed zrealizowaniem postanowień niniejszej uchwały Rada Wierzycieli wnosi do Nadzorczy Wykonania Układu o kontynuowanie działań w tym zakresie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

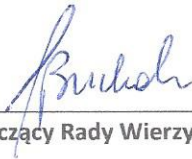
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolarz

**UCHWAŁA NR 2/12/2019**  
**Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**RADY WIERZycIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W PRZEDMIOCIE WYBORU WYKONAWCÓW DO OBSŁUGI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) kierując się interesem ogółu wierzycieli (art. 128 ust. 1 p.r.) oraz mając na uwadze trudną sytuację GetBack SA w restrukturyzacji („Spółka”) wnioskuje do Zarządu Spółki i większościowego akcjonariusza - funduszu DNLD Holding S.a.r.l., o wprowadzenie mechanizmów kontrolnych i zmian w procedurze wyboru Wykonawców do obsługi Spółki oraz podmiotów powiązanych ze Spółką.

**§ 2**

Rada Wierzycieli wskazuje na potrzebę zapobiegania, identyfikacji oraz rozwiązywania konfliktów interesu i w związku z tym wnosi o wprowadzenie zakazu jakichkolwiek powiązań, w tym biznesowych, kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcami a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, członkami Rady Wierzycieli i ich pełnomocnikami oraz akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów.

**§ 3**

W przypadku zatwierdzenia układu przed zrealizowaniem postanowień niniejszej uchwały Rada Wierzycieli wnosi do Nadzorczy Wykonania Układu o kontynuowanie działań w tym zakresie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

**UCHWAŁA NR 3/12/2019  
Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU  
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W PRZEDMIOCIE ZMIAN STATUTU GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), kierując się interesem ogółu wierzycieli (art. 128 ust. 1 p.r.) wnioskuje do większościowego akcjonariusza funduszu DNLD Holding S.a.r.l. o wprowadzenie zmian w statucie GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”).

**§ 2**

Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, iż przy ujemnym kapitale własnym Spółki, wierzyciele, poprzez udział w Radzie Nadzorczej, powinni mieć kontrolę nad realizacją układu, w tym nad kosztami ponoszonymi przez Spółkę. Rada Wierzycieli zwraca uwagę, że środki na pokrycie kosztów Spółki pochodzą z pieniędzy przynależnych wierzycielom.

W związku z powyższym Rada Wierzycieli wnosi o wprowadzenie zmian w statucie Spółki w zakresie składu Rady Nadzorczej:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie 5 (słownie: pięciu) członków na okres trzyletniej kadencji, w tym:

- dwóch członków wybieranych jest spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.
- dwóch członków wybieranych jest spośród kandydatów zgłoszonych przez Nadzorcę Wykonania Układu, wyłanianych w drodze wyborów zorganizowanych przez Nadzorcę Wykonania Układu spośród kandydatów zgłoszonych przez wierzycieli.
- jednego członka niezależnego.”

Rada Wierzycieli wyraża gotowość do ustalenia trybu wyboru niezależnego kandydata wspólnie z DNLD Holding S.a.r.l.

**§ 3**

W przypadku zatwierdzenia układu przed zrealizowaniem postanowień niniejszej uchwały Rada Wierzycieli wnosi do Nadzorcy Wykonania Układu o kontynuowanie działań w tym zakresie.

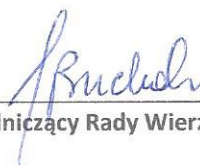
**§ 4**


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

**UCHWAŁA NR 4/12/2019  
Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU  
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W PRZEDMIOCIE KONWERSJI WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) stoi na stanowisku, iż przy ujemnym kapitale własnym Spółki, wierzyciele powinni mieć kontrolę nad realizacją układu, zwłaszcza, że warunki układowe przewidują spłatę w ciągu 8 lat.

**§ 2**

Rada Wierzycieli podziela stanowisko Kuratora dla obligatariuszy wypowiedziane na czacie Stockwatch z obligatariuszami Getback w dniu 14 grudnia 2018 r., dotyczące konwersji:  
*„...konwersja służy przypilnowaniu realizacji układu... Jeżeli miałyby nie być żadnej konwersji, to od razu moglibyśmy zmierzać do umorzenia tego postępowania, bo co komu po zawartym układzie, jeżeli nie zostanie zrealizowany. Jedynie zarząd wierzycieli może mieć motywację do prowadzenia takiego przedsięwzięcia, bo nie działa dla zysku tylko siebie samych, aby więcej środków do nich wróciło.”*

**§ 3**

***Rada Wierzycieli negatywnie ocenia uchwałę nr 5/01/2019 podjętą w dniu Zgromadzenia Wierzycieli 22.01.2019 r. w przedmiocie zmian w mechanizmie konwersji wierzytelności na akcje. Zdaniem Rady Wierzycieli brak konwersji nie jest w interesie poszkodowanych wierzycieli, ponieważ wyeliminowanie mechanizmu konwersji z propozycji układowych uniemożliwia wierzycielom nadzór nad wykonaniem układu.***

**§ 4**

***Rada Wierzycieli uchyla uchwałę nr 5/01/2019 podjętą w dniu Zgromadzenia Wierzycieli 22.01.2019 r. w przedmiocie zmian w mechanizmie konwersji wierzytelności na akcje.***

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:  
3 głosy „za”,  
2 głosy „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

**UCHWAŁA NR 5/12/2019  
Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU  
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W PRZEDMIOCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), kierując się interesem ogółu wierzycieli (art. 128 ust. 1 p.r.) oraz mając na uwadze trudną sytuację GetBack SA w restrukturyzacji („Spółka”) wnioskuje do Nadzorca Sądowego o zbadanie i wyrażenie opinii w zakresie zasadności wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Rada Wierzycieli wnosi o zbadanie kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej w kontekście:

- sytuacji ekonomicznej Spółki i zysku jaki wypracowuje Spółka,
- rynkowych stawek wynagrodzeń dla osób zasiadających w radach nadzorczych spółek publicznych,
- finansowania tych kosztów ze środków wierzycieli a nie właścicieli.

**§ 3**

Rada Wierzycieli wnioskuje do Nadzorca Sądowego o złożenie opinii z badania zasadności wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej do Sędziego-komisarza w w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 4**

W przypadku zatwierdzenia układu przed zrealizowaniem postanowień niniejszej uchwały Rada Wierzycieli wnosi do Nadzorca Wykonania Układu o kontynuowanie działań w tym zakresie.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

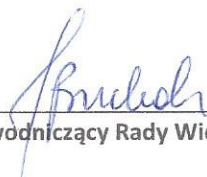
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:


3 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

**UCHWAŁA NR 9/12/2019**  
**Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W PRZEDMIOCIE KOMUNIKACJI Z SĘDZIĄ-KOMISARZEM I NADZORCĄ SĄDOWYM**

**§ 1**

Rada Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), wobec braku realizacji uchwał Rady Wierzycieli przez Zarząd Dłużnika, niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wystosowania pism z prośbą o interwencję w tej sprawie do Sędziego-komisarza i Nadzorcy Sądowego. Rada Wierzycieli podkreśla, iż w obecnych okolicznościach, przy ograniczonym dostępie do istotnych informacji dotyczących Dłużnika, Rada Wierzycieli, nie może skutecznie wypełniać swojego obowiązku - występować w interesie ogółu wierzycieli.

**§ 2**

Rada Wierzycieli zobowiązuje do wystosowania korespondencji wymienionej w §1 uchwały w terminie 1 tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

**UCHWAŁA NR 10/12/2019**  
**Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W SPRAWIE ZMIAN SKŁADU RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1**

W związku z powołaniem w dniu 19.12.2019 r. kolejnej osoby do Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, iż zwiększanie liczby członków Rady Nadzorczej, w sytuacji znaczącego zmniejszenia rozmiaru Spółki poprzez sprzedaż istotnej części aktywów Spółki oraz w sytuacji przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników, jest wbrew oczekiwaniom Rady Wierzycieli odnośnie zmniejszenia kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Rada Wierzycieli stwierdza, iż powołany uchwałą nr 31 do Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2019 r Pan Paweł Pasternok, członek Zarządu Quercus TFI, pełniący funkcję pełnomocnika członka Rady Wierzycieli Q1FIZ, nie został delegowany przez Radę Wierzycieli do Rady Nadzorczej Dłużnika. Dodatkowo sam fakt kandydowania przez Pana Pasternoka do Rady Nadzorczej Spółki nie był znany członkom Rady Wierzycieli i nie był przedmiotem jakiegokolwiek dyskusji na forum Rady Wierzycieli.

Rada Wierzycieli zwraca uwagę na ewentualny konflikt interesów pomiędzy dążeniem do jak najwyższego stopnia zaspokojenia wierzycieli, a interesem akcjonariuszy.

**§ 3**

Rada Wierzycieli mając na uwadze horrendalnie wysokie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki, w związku z informacjami prasowymi oraz licznymi pytaniami ze strony wierzycieli, wzywa Pana Pasternoka do poinformowania Rady Wierzycieli, czy zamierza pobierać wynagrodzenie za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Dłużnika.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant