

Protokół
z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
z dnia 20 listopada 2019 roku odbywającego się w formie telekonferencji

Na dzień 20 listopada 2019 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”). Posiedzenie zostało zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Członków Rady, Zastępców Członków Rady i ich pełnomocników zawiadomienia w formie elektronicznej na podane przez Członków, Zastępców Członków Rady Wierzycieli i ich pełnomocników adresy poczty elektronicznej.

Posiedzenie Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji odbyło się zgodnie z zawiadomieniem przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji.

1. Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc, otworzyła posiedzenie o godz. 11:00, objęła przewodniczenie posiedzeniu oraz przedstawiła porządek obrad.
2. Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do wyboru protokolanta. Olaf Gembarzewski zgłosił swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano Olafa Gembarzewskiego.
3. Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i wobec braku sprzeciwu dokonał sprawdzenia obecności. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:
 - a/ Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzycieli;
 - b/ Marcin Bukowski działający w imieniu Agmet Sp. z o.o. – Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz w imieniu własnym tj. Zastępcy Członka Rady Wierzycieli.
 - c/ Tomasz Kapliński – pełnomocnik Radosława Barczyńskiego – Członka Rady Wierzycieli;
 - d/ Marek Dzikusko – Członek Rady Wierzycieli;
 - e/ Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty — Członek Rady Wierzycieli reprezentowany przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, w imieniu którego działa radca prawny Paweł Pasternok;
 - f/ Olaf Gembarzewski – Zastępca Członka Rady Wierzycieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Uwaga Pawła Pasternoka o ponowne przesłanie uchwał.
Uchwały zostały przesłane.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 01/11/2019, w przedmiocie realizacji przez GetBackS.A. w restrukturyzacji działań w obszarze roszczeń odszkodowawczych.
Brak pytań, bez uwag. Uchwała nr 01/11/2019 nie została podjęta.



6. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 02/11/2019, w przedmiocie komunikacji z UOKiK oraz KNF, związane z postępowaniami prowadzonymi wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Brak pytań, uchwała nr 02/11/2019 podjęta bez uwag przy 4 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 03/11/2019, w przedmiocie aktualizacji informacji dotyczących transakcji wątpliwych i pozornych.

Brak pytań, uchwała podjęta bez uwag przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

8. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 04/11/2019, w przedmiocie podziału przez dłużnika wierzytelności na układowe i pozaukładowe oraz wpływu tego podziału na zaspokojenie obligatariuszy.

Q1FIZ wstrzymuje się od oddania głosu podając, że pomimo zapytania nie uzyskał odpowiedzi od autora projektu uchwały.

Uchwała podjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 05/11/2019, w przedmiocie zakupów pakietów wierzytelności niebankowych oraz związanych z nim umów i rezultatów windykacji.

Paweł Pasternok w imieniu Q1FIZ wstrzymuje się od oddania głosu ponownie tłumacząc, że pomimo zapytania nie uzyskał informacji od autora projektu uchwały, nie wie czemu uzyskanie tych danych ma służyć.

Marcin Bukowski w imieniu własnym stwierdził, że podczas posiedzenia nie zadano pytań autorowi uchwały.

Uchwała podjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 06/11/2019, w przedmiocie określenia dłużnikowi sposobu i terminu wykonania uchwały nr 3/10/2019 z dnia 23.10.2019r.

Brak pytań; uchwała podjęta bez uwag przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 07/11/2019, w przedmiocie udostępnienia umów z Deloitte Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa oraz z podmiotami będącymi wystawcami polis ubezpieczeniowych D&O.

Pełnomocnik Q1FIZ Paweł Pasternok zgłosił zastrzeżenie, że jeżeli polisa dostanie się w niepowołane ręce, to może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń objętych polisą. Pełnomocnik Radosława Barczyńskiego Tomasz Kapliński przyłączył się do zastrzeżenia Q1FIZ.

Uchwała podjęta przy 3 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 08/11/2019, w przedmiocie stanowiska Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie zdolności Spółki GetBack do kontynuacji działalności.

Pełnomocnik Q1FIZ Paweł Pasternok zgłosił zastrzeżenie, że uchwała jest poza kompetencją Rady Wierzycieli.

Uchwała podjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

13. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 09/11/2019, w przedmiocie komunikacji z KNA i KKA związanej z prowadzoną kontrolą i upublicznieniem raportu z kontroli

Brak pytań. Podjęta bez uwag przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.



14. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 10/11/2019, w przedmiocie braku wykonania przez Dłużnika uchwał.

Paweł Pasternok występujący w imieniu Q1FIZ wniósł zastrzeżenia, że w przypadku uchwały 16/10/2019 nakładana jest niepotrzebna praca Dłużnikowi odrywająca od działalności stricte operacyjnej, poza tym część informacji jest w aktach sprawy, a uchwała jest poza kompetencjami Rady Wierzycieli.

Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc stwierdziła, że nikt z obecnych nie złożył zastrzeżeń negatywnych i trybu zwracania się do Nadzorcy Sądowego czy Sędziego Komisarza. Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

15. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 11/11/2019, w przedmiocie wniosku do Sądu Okręgowego w sprawie zbadania wątpliwości dotyczących ryzyka niewykonalności zatwierdzonego w I Instancji układu.

Marcin Bukowski jako autor projektu uchwały zgłosił autokorektę poprzez dodanie po informacji nt. Saturn TFI informacji nt. BDM S.A. z uwagi na wczorajszy komunikat spółki oraz wcześniejsze informacje prasowe.

Tomasz Kapliński wyraził zgodę na zmianę treści uchwały.

Paweł Pasternok występujący w imieniu Q1FIZ zgłosił sprzeciw co do wniesienia tej korekty i stwierdził, że projekt uchwały manipuluje informacjami i może wprowadzić w błąd.

Uchwała została podjęta w formie oryginalnej przy 3 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”.

16. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 12/11/2019, w przedmiocie premii dla Członków Zarządu Dłużnika

Dyskusja nad uchwałą:

Paweł Pasternok występujący w imieniu Q1FIZ, zgłosił wniosek formalny o zdjęcie uchwały z porządku obrad i podjęcie głosowania elektronicznego nad tą uchwałą, który został odrzucony. Paweł Pasternok występujący w imieniu Q1FIZ poinformował, że przestał proponować zmiany uchwały i podziału jej na 2 części, a Q1FIZ przychyliła się do propozycji, że premie zarządu powinny być uzależnione od wypłacanych rat układowych.

Uchwała podjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

Marcin Bukowski złożył wniosek formalny o dodanie do porządku obrad posiedzenia także głosowania nad uchwałą zaproponowaną wcześniej przez Pawła Pasternoka. Wniosek Marcina Bukowskiego został odrzucony.

17. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 13/11/2019, dotycząca czynności GetBack S.A. w restrukturyzacji, o których mowa w art. 129 ust 1 i 2 Ustawy PR ewentualnie podejmowanych w okresie od 12.06.2019 do 23.10.2019 roku.

Uchwała przyjęta bez uwag przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

O godzinie 12:28 Paweł Pasternok występujący w imieniu Q1FIZ opuścił posiedzenie.

Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc stwierdziła, że za nieobecnego członka Rady Wierzycieli Q1FIZ będzie głosował Marcin Bukowski, zastępca członka Rady Wierzycieli.



18. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 14/11/2019, dotyczącej działań GetBack S.A. w obszarze roszczeń odszkodowawczych

Dyskusja nad uchwałą.

Marek Dziduszko zgłosił autokorektę projektu uchwały poprzez wprowadzenie zmian w paragrafie 2 projektu uchwały co do nazw grup podmiotów tam ujętych. Korekta nie została przyjęta wobec sprzeciwu Tomasza Kaplińskiego, który powołał się na udzieloną mu, przez mocodawcę zgodę na głosowanie uchwały w wersji zgłoszonej.

Uchwała przyjęta przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.

19. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 15/11/2019, dotycząca wystąpień do UOKiK i KNF w związku z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi wobec Spółki i jej podmiotów zależnych. Brak pytań. Uchwała podjęta bez uwag przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

20. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 16/11/2019, dotycząca stosunku Rady Wierzycieli do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Wierzycieli przez Członka Rady, Radosława Barczyńskiego w okresie od dn. 12.06.2019 do ustąpienia z funkcji.

Pełnomocnik Radosława Barczyńskiego Tomasz Kapliński wniósł następujące zastrzeżenie: „uchwała jest bezprawna i narusza dobre imię mojego klienta (Radosław Barczyński). Wnoszę o zdjęcie uchwały wobec mojego mandanta.”

W toku dyskusji Marek Dziduszko zgłosił sprzeciw wobec zdjęcia uchwały z głosowania oraz zapytał w jaki sposób uchwała może naruszyć dobra osobiste Radosława Barczyńskiego.

Tomasz Kapliński nie wskazał takich zapisów w treści uchwały.

Uchwała została podjęta przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

21. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 17/11/2019, w przedmiocie wezwania Pana Radosława Barczyńskiego do ustąpienia z funkcji Członka Rady Wierzycieli.

Tomasz Kapliński zgłosił zastrzeżenie do treści paragrafu 2, którego treść niesie ryzyko naruszenia dóbr osobistych Radosława Barczyńskiego oraz przedstawia negatywny obraz osoby Radosława Barczyńskiego.

Marcin Bukowski zadał pytanie w jakim zakresie treść paragrafu 2 mogłaby naruszać dobra osobiste Pana Barczyńskiego?

Tomasz Kapliński odpowiedział, że w zakresie ewentualnych niepotwierdzonych twierdzeń dotyczących Radosława Barczyńskiego.

Marcin Bukowski zauważył oczywistą pomyłkę pisarską w projekcie uchwały nr 17/11/2019 dotyczącą ostatniego posiedzenia rady tzn. widniała data „12.04.2019r.” a powinna być data „12.06.2019r.” i zaproponował zmianę treści uchwały wg właściwego brzmienia.

Tomasz Kapliński nie zgodził się na zmianę treści uchwały.

Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady Wierzycieli od 13:27 do 13:45.

O 13:45 ponownie sprawdzono obecność uczestników posiedzenia, wszyscy uczestnicy dołączyli do posiedzenia po przerwie.

Marcin Bukowski wobec braku zgody Tomasza Kaplińskiego na zmianę treści uchwały zaproponował zdjęcie głosowania nad uchwałą nr 17/11/2019 z porządku obrad.


4/5

Przewodniczący Posiedzenia Joanna Bucholc zdjęła głosowanie nad projektem uchwały nr 17/11/2019 z porządku obrad posiedzenia.

22. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 18/11/2019, dotycząca relacji Rady Wierzyteli z mediami. Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Wierzyteli zarządził przejście do głosowania. Tomasz Kapliński opuścił posiedzenie ok godz. 14, w trakcie czytania uchwały nr 18/11/2019, jak sam potem zeznał, miał przerwę w połączeniu telefonicznym.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania i wzywała każdego z członków. Tomasz Kapliński był wzywany jako 3 z kolei. Kilka razy został wywoływany ale bez odpowiedzi, następnie oddało głos dwóch Członków RW i z powrotem Przewodnicząca wezwała Tomasza Kaplińskiego kolejny raz do oddania głosu. Wobec braku odpowiedzi Przewodnicząca Rady Wierzyteli Joanna Bucholc uznała za nieobecnego członka Rady Wierzyteli Radosława Barczyńskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Tomasza Kaplińskiego i zarządziła, że w miejsce Tomasza Kaplińskiego, będzie głosował Olaf Gembarzewski, II zastępca członka Rady Wierzyteli.

Uchwała została podjęta bez uwag i jednogłośnie.

23. Sprawy różne, dotyczące Spółki, wolne wnioski.

Następnie włączył się ponownie do posiedzenia Rady Wierzyteli pełnomocnik Radosława Barczyńskiego Tomasz Kapliński i złożył oświadczenie: „o godzinie 13:59 jeszcze byłem w połączeniu telefonicznym i wnoszę zastrzeżenia co do ważności głosowania nad uchwałą nr 18/11/2019”.

Przewodnicząca podtrzymała decyzję o podjęciu uchwały nr 18/11/2019.

W części spraw różnych omawiano kwestie spotkanie z Zarządem (datę, godzinę, zakres spotkania).

O godzinie 14.09 Przewodniczący Rady Wierzyteli Joanna Bucholc zamknęła posiedzenie Rady Wierzyteli.

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzyteli



Olaf Gembarzewski – protokolant


