

UCHWAŁA NR 19/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ZMIANY UCHWAŁY NR 11/11/2019 Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 R.
NT. WNIOSKU DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SPRAWIE ZBADANIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH RYZYKA
NIETYKONALNOŚCI ZATWIERDZONEGO W I INSTANCJI UKŁADU

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), w związku z opublikowanym w dniu 19 listopada 2019 r. raportem bieżącym Dłużnika nr 78/2019 zmienia treść Uchwały Rady Wierzycieli nr 11/11/2019 poprzez dodanie w § 4 po słowach:

- opublikowany w dniu 20 sierpnia 2019 r. komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie polegającej na nałożeniu następujących sankcji administracyjnych:-

- Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych
- Cofnięcie Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych

słów:

- opublikowany w dniu 19 listopada 2019 r. raport bieżący Dłużnika nr 78/2019 o przejęciu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z/s w Bielsku Białej zarządzania **na nieznanymi dotąd warunkach i za nieznanym do tej pory wynagrodzeniem**, funduszami zarządzanymi wcześniej przez SATURN TFI.

- opublikowany w dniu 5 listopada 2019 r. komunikat Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie nałożenia na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, dalej „Towarzystwo”) kary pieniężnej w wysokości 5 milionów złotych oraz sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, przez co zaspokojenie roszczenia 49,2 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie naliczanymi od połowy 2018 r., będącego przedmiotem powództwa Dłużnika wobec Lartiq TFI, nawet w przypadku jego uwzględnienia, może być niemożliwe.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Rady Wierzycieli nr 11/11/2019 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Wierzycieli do sporządzenia tekstu ujednoliconego Uchwały Rady Wierzycieli nr 11/11/2019 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

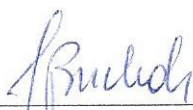
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 20/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W SPRAWIE REPREZENTACJI PRZED ZARZĄDEM DŁUŻNIKA, NADZORCĄ SĄDOWYM
I KURATOREM DLA OBLIGATARIUSZY

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) niniejszym udziela pełnomocnictw:

- Olałowi Gembarzewskiemu, zastępcy członka Rady Wierzycieli, oraz
- Bartoszowi Kozłowskiemu, pełnomocnikowi zastępcy członka Rady Wierzycieli,

do reprezentowania Rady Wierzycieli przed Zarządem GetBack S.A. w restrukturyzacji, Nadzorcą Sądowym oraz Kuratorem dla Obligatariuszy.

§ 2

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 21/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W SPRAWIE ZAPYTANIA O RAPORT POKONTROLNY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wystąpienia w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z zapytaniem o aktualny stan prac nad finalną wersją raportu pokontrolnego z kontroli pt. „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytujących” oraz uzyskania informacji o planowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli dacie opublikowania w/w raportu.

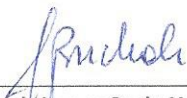
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 22/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ROSZCZEŃ WOBEC TFI LARTIQ

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), w związku z opublikowanym w dniu 5 listopada 2019 r. Komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, w którym Komisja poinformowała, że:

nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, dalej „Towarzystwo”) m.in. następujące sankcje administracyjne za naruszenia m.in. przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa”):

I. Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za:

- naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,*
- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.*

II. Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.

oraz w związku z faktem, że:

sankcji administracyjnej opisanej w pkt II powyżej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności,

wnosi do Zarządu Dłużnika o dokonanie szczegółowej analizy prawnej siłami własnymi Dłużnika lub w ramach wynagrodzenia Kancelarii prowadzącej powództwo co do:

- możliwości zaspokojenia roszczenia 49,2 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie naliczanymi od połowy 2018 r., będącego przedmiotem powództwa Dłużnika wobec Lartiq TFI w przypadku uwzględnienia tego powództwa przez Sąd
- wykonalności układu w przypadku braku możliwości zaspokojenia ww. roszczenia

§ 2

Rada Wierzycieli wnosi o dokonanie analizy w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały i udostępnienie jej Radzie poprzez system FORDATA lub pocztę elektroniczną w terminie 2 dni od jej dokonania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokollant

UCHWAŁA NR 24/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURyzACJI
W SPRAWIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WIERZycIELI

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) na podstawie art. 104 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne podejmuje uchwałę o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli.

§ 2

Proponowany porządek obrad zgromadzenia wierzycieli:

1. Informacja zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji na temat stanu realizacji planu restrukturyzacji oraz zdarzeń zaistniałych po 22 stycznia 2019 r. mogących mieć wpływ na wykonanie układu.
2. Informacja Nadzorca Sądowego na temat stanu realizacji planu restrukturyzacyjnego
3. Sprawozdanie Rady Wierzycieli z działalności Rady.
4. Prezentacje instytucji społecznych działających na rzecz wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji (Rada Wierzycieli dokona wyboru maksimum 5 instytucji z wystąpieniami po maximum 5 minut).
5. Proponowane przez Radę Wierzycieli zmiany w przepisach prawa z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z przebiegu przyspieszonego postępowania układowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

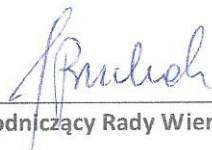
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

2 głosy „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 28/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE STANOWISKA WOBEC ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU
ZAŻALEŃ ZŁOŻYNYCH NA ZATWIERDZONY UKŁAD

§ 1

Rada Wierzycieli, przyjmuje stanowisko, że w interesie ogółu wierzycieli Spółki jest rozpatrzenie przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu zażaleń złożonych na zatwierdzony układ z uwzględnieniem okoliczności, zaszyłych w okresie od 22 stycznia 2019 r do dnia rozpatrzenia zażaleń.

§ 2

Rada Wierzycieli wskazuje, że zdarzenia zaszły w okresie od 22 stycznia 2019 roku do dnia podjęcia tej uchwały, w sytuacji niedostatecznego informowania Rady Wierzycieli o sytuacji Dłużnika przez jego Zarząd i Radę Nadzorczą, wzbudzają uzasadniony niepokój Rady Wierzycieli dotyczący wykonalności Układu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

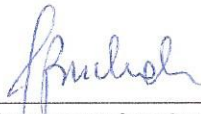
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

1 głos „przeciw”,

1 głos „wstrzymujący się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 29/11/2019
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA PRZEDSTAWIENIA PRZEZ ZARZĄD DŁUŻNIKA MOŻLIWOŚCI SPŁAT RAT UKŁADOWYCH
ORAZ ICH POWIĄZANIA Z PREMIAMI ZARZĄDU

§ 1

Rada Wierzycieli zwraca się do Spółki, aby w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy zażaleń do układu:

- wskazała, które raty zatwierzonego układu mogą zostać wypłacone przez Spółkę przedterminowo wraz z przewidywaną wielkością spłaty oraz datą jej realizacji,
- przedstawiła warunki niezbędne dla realizacji przedterminowej wypłaty rat układowych
- przedstawiła wysokość przewidywanej premii Zarządu za wypłatę przewidywanych rat układowych dla wierzycieli niezabezpieczonych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosy „za”,

1 głos „przeciw”,

1 głos „wstrzymujący się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

**UCHWAŁA NR 30/11/2019
Z 27 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE WEZWANIA PANA RADOSŁAWA BARCZYŃSKIEGO
DO USTĄPIENIA Z FUNKCJI CZŁONKA RADY WIERZYCIELI**

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) wzywa Pana Radosława Barczyńskiego do ustąpienia z funkcji członka Rady Wierzycieli.

§ 2

Rada Wierzycieli wskazuje, że Pan Barczyński pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady, w okresie wskazanym pomiędzy 12 06 2019 a dniem ustąpienia z funkcji, pomimo składanych wniosków o zwołanie posiedzenia RW wraz z projektami uchwał, przez niemal cztery miesiące nie zwołał posiedzenia Rady, co stanowi:

a) naruszenie Ustawy - Prawo restrukturyzacyjne:

- art. 131 ust. 3 „Rada wierzycieli podejmuje uchwały w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku do rady”.

b) naruszenie Regulaminu Rady Wierzycieli:

- § 6 pkt 3 „Kolejne posiedzenia rady zwołuje przewodniczący Rady, gdy uzna to za konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące oraz w przypadku wpłynięcia wniosku o podjęcie przez radę uchwały”

- § 8 pkt 1 „Rada ma obowiązek podjęcia uchwały w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia przez Członka Rady, Zastępcę Członka Rady, Nadzorcę Sądowego lub Sędziego-Komisarza wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie głosowania do Rady.”

§ 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