

UCHWAŁA NR 14/11/2019
z 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ GETBACK S.A. W OBSZARZE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A., wnosi do Rady Nadzorczej Getback, odpowiedzialnej za stały nadzór nad działalnością Spółki, o wyjaśnienia na ile Zarząd Spółki, w ocenie Rady Nadzorczej, kieruje się przy czynnościach podejmowanych w obszarze roszczeń poniżej wymienionymi kryteriami:

1. Każdorazowa ocena sensowności ekonomicznej prowadzenia sporu cywilnego przy szczególnym uwzględnieniu sytuacji majątkowej potencjalnej strony pozwanej;
2. Prowadzenie sporów prawnych przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu działu prawnego Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru sporu oraz strony pozwanej, a także stopnia skomplikowania sprawy;
3. W sytuacji konieczności przekazania prowadzenia sporu zewnętrznej kancelarii prawnej, mającej siedzibę w Polsce lub poza granicami Polski, uwzględnianie:
 - a. Konkursowego trybu wyboru na podstawie stosownie opisanych kryteriów
 - b. Zapraszania do konkursu kancelarii z różnych miast Polski, zwłaszcza siedzib sądów apelacyjnych
 - c. Wyznaczanie wysokości wynagrodzenia w zależności od stopnia realizacji celu postępowania, przy czym opis celu postępowania winien być tak sformułowany, aby nie było wątpliwości co do określenia poziomu realizacji
4. Występowanie z wnioskami o ustanowienie zabezpieczenia zgłaszanych roszczeń, jeżeli w ocenie spółki lub profesjonalnego pełnomocnika będą zachodziły przesłanki do wystąpienia z takim wnioskiem;
5. Występowanie do sądów o zwolnienie Spółki z uiszczania stosownych opłat sądowych;
6. Uwzględnienie równoległego prowadzenia działań prawnych na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego.

Rada Wierzycieli podkreśla, że nie traktuje powyższego katalogu kryteriów jako zamkniętego. Z zainteresowaniem przyjmie jego wzbogacenie przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Rada Wierzycieli oczekuje, że Rada Nadzorcza przedstawi swoją ocenę stosując miernik spełnienia danego kryterium, opisując go jako udział liczby roszczeń prowadzonych w sposób spełniających dane kryterium w ogólnej liczbie roszczeń, skierowanych zwłaszcza wobec:

1. Funduszm zarządzanym przez Altus TFI S.A. - sprzedającym akcje EGB Investment S.A.,
2. Lartiq TFI S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.),
3. audytorowi Spółki (Deloitte),
4. kancelariom prawnym, prowadzącym obsługę bieżącą (MAR)
5. podmiotom będącymi wystawcami polisy ubezpieczeniowej D&O,
6. Członkom Zarządu GetBack SA oraz Członkom Rady Nadzorczej GetBack SA pełniącym te funkcje do dnia 17 04 2018 roku
7. podmiotom zawierającym ze Spółką umowy pozorne oraz na warunkach rażąco nierynkowych.

§ 3

Rada Wierzycieli wnosi do Rady Nadzorczej o przedstawienie wyjaśnień na piśmie w terminie do 10 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano: UCHWAŁA

1 20 LISTOPADA 2018 ROKU

3_ głosów „za”,
1_1_ głosów „przeciw”,
1_1_ głosów „wstrzymujących się”.

§ 1

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Rady Wierzcycieli

Protokolant

§ 2

§ 3

§ 4

uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/11/2019
Z 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA WYSTĄPIEŃ DO UOKiK I KNF W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIAMi ADMINISTRACYJNYMI
PROWADZONYMI WOBEC SPÓŁKI I JEJ PODMIOTÓW ZALÉŻNYCH**

§ 1

W związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi GetBack S.A. w restrukturyzacji oraz jej podmiotów zależnych, prowadzonymi przez UOKiK oraz KNF, Rada Wierzycieli zobowiązuje Przewodniczącego Rady Wierzycieli oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wystąpienia do Prezesa UOKiK oraz Przewodniczącego KNF o:

- a) zminimalizowanie wobec wierzycieli GetBack SA skutków kar finansowych, nakładanych na Spółkę i inne podmioty w związku z tzw. aferą GetBack, w sytuacji gdy wpłaty z kar kierowane są obecnie do budżetu Państwa, *de facto* obciążając wierzycieli GetBack;
- b) rozważenie, w jaki sposób każdy z Urzędów, UOKiK oraz KNF mógłby wesprzeć działania prowadzące do odzyskania środków powierzonych GetBack SA przez wierzycieli.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje do wystosowania korespondencji w związku z uchwałą w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

4 głosów „za”,

1 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodnicząca Rady Wierzycieli



Protokollant

**UCHWAŁA NR 16/11/2019
Z 20 LISTOPADA 2019 ROKU**

**RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA STOSUNKU RADY WIERZYCIELI DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW
PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI PRZEZ CZŁONKA RADY, RADOSŁAWA
BARCZYŃSKIEGO
W OKRESIE OD 12 06 2019 DO USTĄPIENIA Z FUNKCJI**

§ 1

Rada Wierzycieli stwierdza, że nie przechodzi do porządku nad sposobem pełnieniem obowiązków przez Pana Radosława Barczyńskiego jako członka Rady Wierzycieli, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli, którą to funkcję Rada Wierzycieli powierzyła mu jako członkowi Rady.

§ 2

Nienależyte pełnienie obowiązków przez pana Radosława Barczyńskiego oznacza w niniejszej Uchwale takie fakty, stanowiące działania lub zaniechania b. Przewodniczącego Rady Wierzycieli, które jednoznacznie są sprzeczne z postanowieniami Ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” (Dz. Ust z 2017, poz 1508 z późn. Zm; dalej: Ustawa) i/lub z Regulaminem Rady Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji, przyjętym na podstawie tejże Ustawy.

§ 3

Jako nienależyte pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady przez Radosława Barczyńskiego Rada wskazuje uniemożliwienie Radzie Wierzycieli wykonywania podstawowej czynności tj. podejmowania uchwał w okresie pomiędzy 12 czerwca 2019 r a dniem ustąpienia Radosława Barczyńskiego z funkcji. Rada wskazuje, że doszło do naruszenia art. 131 ust 1 Ustawy. Działaniami lub zaniechaniami, jakich dopuścił się b. Przewodniczący Rady były w szczególności:

- a) Nie zwoływanie posiedzeń Rady przez okres blisko 4 miesięcy co jest jednoznacznie sprzeczne z §6 ust.3, a w konsekwencji z §4 ust 1, §5 ust 2 p.3 oraz §10 ust. 2 Regulaminu Rady Wierzycieli
- b) Uniemożliwienie Radzie Wierzycieli rozpatrywania i ewentualnego podejmowania uchwał w trybie opisanym w §8 Regulaminu Rady (także: art. 131 ust. 3 Ustawy) poprzez nie zwoływanie posiedzeń Rady lecz zarządzanie głosowań elektronicznych poza posiedzeniami Rady, o których to zarządzeniach b. Przewodniczący wiedział, że są bezprzedmiotowe, będąc oficjalnie zawiadomionym przez jednego z członków Rady Wierzycieli (mbank) o jego wycofaniu się z aktywności w Radzie Wierzycieli; Rada Wierzycieli podkreśla z całą mocą, że w powstałej sytuacji podejmowanie uchwał przez Radę Wierzycieli w trybie zwołania posiedzenia było w pełni możliwe, natomiast nie było możliwe w trybie głosowania elektronicznego poza posiedzeniem, na co wielokrotnie wskazywano b. Przewodniczącemu Rady (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały).

§4

1. Uniemożliwienie Radzie Wierzycieli wykonywania czynności o jakich mowa w art. 131 ust 1 Ustawy było równoznaczne z uniemożliwieniem Radzie we wspomnianym okresie działania z intencją wypełniania obowiązku nałożonego na nią w art. 128 ust 1 Ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” a w szczególności opisanego w zdaniu cyt.: „Przy wykonywaniu obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli”.

2. Kolejnym następstwem działań i zaniechań b. Przewodniczącego było nie wypełnianie przez Radę zadań i obowiązków wskazywanych w co najmniej poniżej wymienionych artykułach Ustawy:

- a. 128
- b. 129
- c. 132

§ 5

Rada Wierzycieli stwierdza, że potencjalne szkody, jakie wynikałyby z opisanego wyżej uniemożliwienia podjęcia czynności przez Radę we wskazanym okresie obciążają b. Przewodniczącego Rady Wierzycieli, p. Radosława Barczyńskiego – zgodnie z art. 138 Ustawy.



RADA WIERZYCIELI

Rada Wierzyteli, ze wzgledu na wage przytoczonych faktow, co do zasady, podaje te Uchwale szczegolnej uwadze Siedzemu-Komisarzowi oraz Kuratorowi Sadowemu w kontekscie zastosowania wobec bylygo Przewodniczacego Rady Wierzyteli, p. Radoslaw Barczyńskiego art. 121 ust.1 Ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” w związku z art. 125 ust. 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

4 głosów „za”,

1 głos „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

[Signature]

Przewodnicząca Rady Wierzyteli

[Signature]

Protokolant

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/11/2019 z dnia 20/11/2019
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA STOSUNKU RADY WIERZYCIELI DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW
PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI PRZEZ CZŁONKA RADY,
RADOSŁAWA BARCZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 12 06 2019 DO USTĄPIENIA Z FUNKCJI

Wystąpienia o zwołanie Rady Wierzycieli w okresie j.w.:

1. 9.06.2019 r. wniosek Pawła Gorczyca, pełnomocnika Joanny Bucholc o podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru kancelarii prawnych do obsługi roszczeń
 2. 9.06.2019 r. wniosek Marcina Bukowskiego o podjęcie uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego i powołania nowego Przewodniczącego rady Wierzycieli
 3. 11.06.2019 r. wniosek Marcina Bukowskiego o podjęcie uchwały w sprawie wierzytelności rumuńskich
 4. 12.06.2019 r. posiedzenie Rady Wierzycieli (uchwał nie poddano pod głosowanie)
 5. 13.06.2019 r. wniosek Pawła Gorczyca, pełnomocnika Joanny Bucholc w sprawie zwołania posiedzenia
 6. Rady Wierzycieli i podjęcia 2 uchwał (wybór kancelarii, występowanie o informacje do Nadzorca Sądowego)
 7. 13.06.2019 r. wniosek Marcina Bukowskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i podjęcia 4 uchwał (odwołanie Przewodniczącego, powołanie Przewodniczącego, Rumunia, raporty kancelarii zewnętrznych)
 8. 1.07.2019 r. wniosek Joanny Bucholc w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli.
 9. 5.07.2019 r. głosowanie nad uchwałami poza posiedzeniem, w trybie elektronicznym (uchwały nie zostały podjęte z powodu oczywistego braku kworum, o czym wcześniej był informowany Przewodniczący)
 10. 5.07.2019 r. ponowienie wniosku Marcina Bukowskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i podjęcia 6 uchwał (odwołanie Przewodniczącego, powołanie Przewodniczącego, Rumunia, raporty kancelarii zewnętrznych, wybór kancelarii, występowanie o informacje do Nadzorca Sądowego)
 11. 14.08.2019 r. wniosek Joanny Bucholc w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i podjęcia 6 uchwał (wybór Wiceprzewodniczącego, odwołanie Przewodniczącego, powołanie Przewodniczącego, wybór kancelarii, koszty kancelarii, wynagrodzenia Rady Nadzorczej)
 12. 18.08.2019 r. głosowanie nad uchwałami poza posiedzeniem, w trybie elektronicznym (uchwały nie zostały podjęte z powodu oczywistego braku kworum, o czym wcześniej był informowany Przewodniczący), część uchwał wcale nie poddana pod głosowanie
 13. 19.08.2019 r. ponowienie wniosku Marcina Bukowskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i podjęcia 8 uchwał (wybór Wiceprzewodniczącego, odwołanie Przewodniczącego, powołanie Przewodniczącego, raporty kancelarii zewnętrznych, koszty kancelarii, wybór kancelarii, wynagrodzenia Rady Nadzorczej, pełnomocnik Przewodniczącego)
 14. 28.08.2019 r. wniosek Olafa Gembarzewskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i podjęcia 6 uchwał (wybór Wiceprzewodniczącego, odwołanie Przewodniczącego, powołanie Przewodniczącego, wybór kancelarii, koszty kancelarii, wynagrodzenia Rady Nadzorczej)
 15. 5.09.2019 r. ponowny wniosek Olafa Gembarzewskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli
 16. 16.09.2019 r. ponowny wniosek Joanny Bucholc w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli.
 17. 1.10.2019 r. ponowny wniosek Marcina Bukowskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli.
 18. 1.10.2019 r. ponowny wniosek Olafa Gembarzewskiego w sprawie zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli.
- 2.10.2019 r. informacja Nadzorca Sądowego w sprawie rezygnacji Radosława Barczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli



UCHWAŁA NR 18/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA RELACJI RADY WIERZycIELI Z MEDIAMI

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) oświadcza, że:

1. Radosław Barczyński nie jest przedstawicielem Rady Wierzycieli w Radzie Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”);
2. kandydatura Radosława Barczyńskiego do Rady Nadzorczej Dłużnika została zgłoszona przez pełnomocnika głównego akcjonariusza Dłużnika (raport ESPI 109/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku);
3. wywiad z Radosławem Barczyńskim opublikowany przez Gazetę Giełdy Parkiet w dniu 2 lipca br. nie został uzgodniony z Radą Wierzycieli ani autoryzowany przez Radę Wierzycieli,
4. Radosław Barczyński w wywiadzie opublikowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet w dniu 2 lipca br. nie przedstawiał stanowiska Rady Wierzycieli, ani nie wypowiedział się w imieniu ogółu wierzycieli.

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



Protokolant