

UCHWAŁA NR 09/11/2019

**Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE KOMUNIKACJI Z KNA I KKN ZWIĄZANEJ Z PROWADZONĄ KONTROLĄ
I UPUBLICZNIENIEM RAPORTU Z KONTROLI**

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) zobowiązuje Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wystosowania pism do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowej Komisji Nadzoru z wnioskiem o:

- a) intensyfikację prac związanych z kontrolą przeprowadzania badań sprawozdań finansowych spółki GetBack S.A. („Dłużnik”) przeprowadzonych przez Deloitte w związku z tzw. „afery GetBack”.
- b) udostępnienie Radzie Wierzycieli i Dłużnikowi listy nieprawidłowości stwierdzonych do tej pory w toku kontroli.
- c) informację nt. przewidywanej daty zakończenia kontroli i trybu ujawnienia opinii publicznej raportu z kontroli.

§ 2

Rada Wierzycieli zobowiązuje Przewodniczącego do wystosowania korespondencji wymienionej w §1 uchwały w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.


§ 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.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

UCHWAŁA NR 10/11/2019

**Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE BRAKU WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA UCHWAŁ**

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) na dzień podjęcia niniejszej uchwały stwierdza niewykonanie przez Dłużnika uchwał podjętych na posiedzeniach Rady w dniach 23 i 30.10.2019 r. o nr.: 3/10/2019, 4/10/2019, 5/10/2019, 7/10/2019, 11/10/2019, 12/10/2019, 13/10/2019, 16/10/2019, 19/10/2019.

§ 2

Rada Wierzycieli postanawia zwrócić się do Sędziego Komisarza oraz Nadzorcy Sądowego z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu niezwłoczne wykonanie przez Dłużnika wspomnianych uchwał Rady Wierzycieli.

§ 3

Rada Wierzycieli zobowiązuje Przewodniczącego Rady Wierzycieli do niezwłocznego wystania stosownych wniosków do Sędziego Komisarza oraz Nadzorcy Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosów „za”,


1 głosów „przeciw”,

1 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokollant

UCHWAŁA NR 11/11/2019
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE WNIOSKU DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SPRAWIE ZBADANIA WĄTPLIWOŚCI
DOTYCZĄCYCH RYZYKA NIEWYKONALNOŚCI ZATWIERDZONEGO W I INSTANCJI UKŁADU

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”), w związku z opublikowanymi w dniu 7.11.2019 r.:

- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, w którym biegły rewident zwraca uwagę, iż „...okoliczności i zdarzenia wraz z innymi zagadnieniami opisanymi w punkcie 4 wprowadzenia do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego GetBack S.A. w restrukturyzacji wskazują, że **występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.**”

- oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, w którym to opisano szereg czynników ryzyka stanowiących zagrożenie dla wykonania układu,

wyraża wątpliwości co do zdolności Dłużnika do wykonania układu.

§ 2

Rada Wierzycieli kierując się interesem wszystkich wierzycieli wynikającym z art. 128 ust. 1 Pr. Restrukturyzacyjnego, w związku z pojawieniem się nowych okoliczności w sprawie mogących świadczyć o niewykonalności układu, występuje do Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wnioskiem o dokonanie w ramach kontroli instancyjnej analizy możliwości wykonania układu, który został zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 6 czerwca br.

§ 3

Rada Wierzycieli w sposób szczególny wnosi na podstawie art. 381 KPC i art. 382 KPC w zw. z art. 391§1 KPC i w zw. z art. 397§2 KPC oraz art. 209 pr. restr. o przeprowadzenie dowodów na okoliczność wykonalności Układu, w szczególności dla ustalenia aktualnego stanu majątkowego Dłużnika (środków finansowych, wartości aktywów, wysokości odzysków i jego zobowiązań) oraz porównanie ich z założeniami przyjmowanymi w planie restrukturyzacyjnym i nowej strategii biznesowej. Rada Wierzycieli wnosi też o przeprowadzenie dowodów z wysłuchania nadzorca sądowego i Dłużnika oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu finansów, ekonomii i wyceny przedsiębiorstw na ww. okoliczności.

§ 4

Uzasadniony niepokój Rady Wierzycieli budzą zwłaszcza ujawnione nowe fakty, które powinny w ocenie Rady Wierzycieli podlegać kontroli instancyjnej w kontekście wykonalności układu:

- 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

- ryzyko wydania podobnych decyzji wobec pozostałych TFI
- niezajomość wyników negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi
- raporty ESPI Dłużnika z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz 2 lipca 2019 r., w których to podano, iż zabezpieczenie na rzecz wierzyciela Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości ok. 47,3 mln zł zostało ustanowione na wierzytelnościach przysługujących Dłużnikowi względem easyDEBT NSFIZ zarządzanym przez Noble Funds TFI S.A.; oraz na instrumentach finansowych znajdujących się w Debito NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; GetPro NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Universe 3 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Centauris 2 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.
- deklaracje Dłużnika podane w ww. raportach, iż Dłużnik nie będzie zaskarżał postanowienia, o którym poinformował w niniejszych raportach bieżących, w zakresie w jakim Sąd zabezpieczył roszczenie Globus poprzez dokonanie zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ oraz sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 zł.
- raport ESPI Dłużnika z dnia 24 września 2019 r. w którym podano, iż Lartiq TFI uzyskał dotychczas pięć nakazów zapłaty od Getback S.A. w restrukturyzacji. Nakazy zapłaty wspomniane w raporcie ESPI obejmują kwotę 64 440 713,55 zł, a w sumie Lartiq TFI żąda od Dłużnika ok. 115 mln zł.
- dotychczasowy brak zgody Nadzorcy Sądowego na wytoczenie niektórych powództw w formie i sposobie proponowanym przez Dłużnika.
- wysokie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ze sprawozdania finansowego za 2018 rok wynika, że wynagrodzenia członków obecnego Zarządu sięgały od ok. 70 tys. do ok. 130 tys. złotych miesięcznie na osobę.
- zmiany w prawie uprzywilejowujące Dłużników, mogące mieć wpływ na wykonalność układu, m. in. zmiana Kodeksu Postępowania Cywilnego, wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych, nowe biegi przedawnień, ułatwienie upadłości konsumenckiej, nowe zasady dotyczące eksmisji Dłużników z zadłużonych lokali.

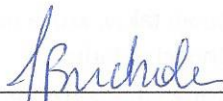
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

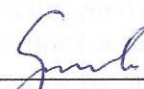
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



 Przewodniczący Rady Wierzycieli



 Protokollant

UCHWAŁA NR 12/11/2019

Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU RADY WIERZYCIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI W PRZEDMIOCIE PREMII DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU DŁUŻNIKA

§ 1

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji („Rada Wierzycieli”) mając na uwadze interes ogółu wierzycieli wynikający z art. 128 ust. 1 p.r. oraz trudną sytuację finansową Dłużnika zwraca się do Rady Nadzorczej Dłużnika z wnioskiem o dokonanie do końca listopada 2019 r. zmiany zasad premiowania członków Zarządu Dłużnika poprzez uzależnienie wysokości premii dla członków Zarządu od zrealizowania wyznaczonych celów zarządczych za dany okres rozliczeniowy, m.in.: od osiągnięcia określonego wyniku finansowego, stopnia spłat wierzycieli niezabezpieczonych, wskaźników efektywności, zwłaszcza kosztów ogółem do odzysków.

Rada Wierzycieli jest zdania, że system motywacyjny jest potrzebny, ale jednocześnie stoi na stanowisku, że system premiowania członków Zarządu powinien obejmować premię roczną i premię odroczoną, być transparentny oraz uzależniony od sprawnej i efektywnej realizacji planu restrukturyzacyjnego, a przede wszystkim **powinien być skorelowany z wypłatami rat układowych dla wierzycieli niezabezpieczonych**. Rada Wierzycieli jest przeciwna, aby premie zostały przyznane za np. samo zatwierdzenie układu z wierzycielami:

§ 2

Rada Wierzycieli zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Dłużnika o przedstawienie Radzie do końca listopada 2019 r. poprzez system FORDATA lub pocztę elektroniczną zasad premiowania członków Zarządu (warunki przyznawania i zasady obliczania wysokości premii rocznych i odroczonych), jakimi Rada Nadzorcza posłużyła się przy ustalaniu premii dla członków Zarządu za rok obrotowy 2016 (premie wypłacone w 2017 roku o łącznej kwocie ok. 9,6 mln złotych), za rok 2018 oraz o udzielenie informacji czy Zarządowi wypłacono jakiegokolwiek premie za 2017 rok.

§ 3

Rada Wierzycieli zwraca się również do Rady Nadzorczej Dłużnika o przedstawienie Radzie do końca listopada 2019 r. poprzez system FORDATA lub pocztę elektroniczną szczegółów zasad premiowania, jakimi Rada Nadzorcza zamierza posłużyć się przy ustalaniu premii Zarządu Dłużnika w roku bieżącym i latach kolejnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- _3_ głosów „za”,
- _1_ głosów „przeciw”,
- _1_ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokollant

**UCHWAŁA NR 13/11/2019
Z 20 LISTOPADA 2019 ROKU
RADY WIERZycIELI SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI O KTÓRYCH MOWA W ART. 129 UST 1 I 2
USTAWY „PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE”
EWENTUALNIE PODEJMOWANYCH W OKRESIE OD 12 06 2019 DO 23 10 2019 ROKU**

§ 1

Rada Wierzycieli wnosi do Zarządu GetBack SA o przedłożenie Radzie, w terminie do 14 dni od podjęcia Uchwały, wyjaśnień, w terminie do 14 dni od podjęcia Uchwały, dotyczących działań ewentualnie podejmowanych przez GetBack SA w okresie od 12 06 2019 a 23 10 2019 r, wymienionych w art. 129 ust 1 i 2 Ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne”. Jeżeli takie działania miały miejsce, wyjaśnienia powinny obejmować co najmniej:

Datę działania

Przedmiot działania

Stronę działania – kontrahenta GetBack SA

Wartość nominalną działania

Tryb podjęcia decyzji o działaniu

Status działania (zakończone / niezakończone)

§ 2

O ile działania j.w nie były podejmowane przez Spółkę, Rada wnosi o przedłożenie pisemnego oświadczenia Zarządu w tej kwestii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

3 głosów „za”,

1 głosów „przeciw”,

1 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodnicząca Rady Wierzycieli



Protokolant