

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 5 lutego 2020 roku odbywającego się w formie telekonferencji**

Na dzień 5 lutego 2020 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Przewodniczącą 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 Rady Wierzycieli w dniu 5 lutego 2020 r. o godzinie 10:12.

2. Przewodniczący stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli oraz sprawdziła obecność. Podczas posiedzenia obecni byli:

a/ Joanna Bucholc - przewodniczący Rady Wierzycieli,

b/ Paweł Pasternok w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - członka Rady Wierzycieli,

c/ Marek Dziduszko - członek Rady Wierzycieli,

d/ Marcin Bukowski – zastępca członka Rady Wierzycieli,

e/ Radosław Barczyński – członek Rady Wierzycieli

f/ Olaf Gembarzewski - zastępca członka Rady Wierzycieli,

g/ Mariusz Kowolik - w imieniu Agmet Sp. z o.o. - członka Rady Wierzycieli.

3. Wybór protokolanta: z uwagi na brak innych kandydatur Przewodniczący zdecydowała się podjąć funkcji protokolanta i wobec braku sprzeciwu Rada Wierzycieli jednogłośnie wybrała p. Joannę Bucholc na protokolanta podczas obecnego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady Wierzycieli Joanna Bucholc przedstawiła porządek obrad obecnego posiedzenia, który został przyjęty bez sprzeciwu ze strony obecnych.

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wierzycieli

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz sprawdzenie obecności

3. Wybór protokolanta

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

5. Rozmowa z zaproszonym Zarządem na posiedzenie.



6. Dyskusja w sprawie wniosku Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia we współpracy z Poczta Polska i procedowanie uchwały nr 03/02/2020
7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 01/02/2020, dotyczącej stanowiska Rady Wierzycieli wobec Układu Dłużnika z Wierzycielami, przyjętego w dn. 22.01.2019 roku, nie będącego prawomocnym w dniu uchwały.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 02/02/2020, w sprawie środków odzyskanych poprzez roszczenia wobec osób i podmiotów trzecich
9. Sprawy różne, dotyczące Spółki, wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na zrealizowanie punktów 1-4 porządku obrad, w oczekiwaniu na włączenie się Zarządu, przystąpiono do dyskusji w ramach punktu 6.

M. Dzikusko zwrócił się do R. Barczyńskiego, jako przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack o informację na temat opinii Rady Nadzorczej dotyczącej planowanej umowy Spółki z Poczta Polska. R. Barczyński nie udzielił informacji, odsyłając do opisu kompetencji Rady Nadzorczej.

O godz. 10:28 do posiedzenia dołączył Paweł Gorczyca – pełnomocnik Joanny Bucholc, przewodniczącego Rady Wierzycieli

O godz. 10:30 do telekonferencji włączyli się z ramienia zarządu p. Tomasz Strama a o godz. 10:51, p. Magdalena Nawłoka.

P. Tomasz Strama przedstawił argumenty stojące za wnioskiem Zarządu skierowanym do Rady Wierzycieli o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy z Poczta Polska. Na pytanie p. Marka Dzikuski o stanowisko Rady Nadzorczej p. T. Strama odpowiedział, że Zarząd, zgodnie z procedurami, zwrócił się do Rady Nadzorczej, a ta w pełni poparła zamiar zawarcia umowy.

W dalszej części rozmowy z Zarządem, Rada pytała się o planowane do wdrożenia usługi serwisowania pakietów, rentowności takiej działalności, aktualne ceny wierzytelności i stopy zwrotów przy nabywaniu ich na własny rachunek, w kontekście czego padł pomysł pełnego powrotu przez Spółkę na rynek nabywania wierzytelności.

Zarząd przedstawił również informacje na temat przygotowania do wypłaty pierwszej raty układowej, w tym problemy z identyfikacją obligatariuszy oraz ustaleniem kwoty wypłaty wierzycielom posiadającym wierzytelności zabezpieczone nie w pełnej wysokości.

Ponadto rozmowa dotyczyła też wykonania układu w kwocie przekraczającej obecne warunki układowe. Zdaniem obecnego Zarządu nadpłata układu nie jest możliwa, dodatkowa płatność na rzecz wierzycieli wymaga zmiany układu.



P. Marcin Bukowski zadał pytanie – gdyby była trwała poprawa sytuacji finansowej Spółki ( Dłużnika ) to czy sama Spółka mogłaby zgłosić do Sądu o zmianę układu. Pani Prezes Magdalena Nawłoka odpowiedziała, że nie wie co będzie się działo w 2025 roku i później.

Z uwagi na nieobecność p. Pauliny Pietkiewicz sprawy roszczeń i porozumienia z Trigonem nie zostały omówione. Zarząd opuścił posiedzenie o 11.50.

W ramach realizacji punktu szóstego porządku obrad, z uwagi na brak wniosków Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 03/02/2020 dotyczącej wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia.

W trakcie głosowania okazało się, że p. Barczyński uprzednio się rozłączył i w głosowaniu wraz z pozostałymi Członkami RW wziął udział zastępca członka Rady Wierzycieli p. Marcin Bukowski.

Przy 5 głosach "za", braku głosów "przeciw" oraz „wstrzymujących się” uchwała nr 03/02/2020 została podjęta.

Po ogłoszeniu wyników i zamknięciu tego punktu porządku obrad p. Marcin Bukowski poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach. P. Przewodnicząca po ustaleniu terminu pasującego wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu zarządziła przerwę do godziny 13.30 w poniedziałek 10 lutego.

Wznowienie obrad nastąpiło 10 lutego 2020 o 13.40. W posiedzeniu brali udział:

a/ Joanna Bucholc - przewodniczący Rady Wierzycieli,

b/ Paweł Pasternok w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - członek Rady Wierzycieli,

c/ Marek Dziduszko - członek Rady Wierzycieli, reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Bukowskiego,

d/ Marcin Bukowski – zastępca członka Rady Wierzycieli,

e/ Radosław Barczyński – członek Rady Wierzycieli

f/ Olaf Gembarzewski - zastępca członka Rady Wierzycieli, reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Bukowskiego.

P. Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze posiedzenie jest kontynuacją posiedzenia które rozpoczęło się w dniu 5 lutego 2020 oraz przedstawiła pozostały do zrealizowania porządek obrad.

P. Marcin Bukowski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie środków odzyskanych od Lartiq TFI, jednakże wobec braku jednogłośnej zgody (sprzeciw p. Barczyńskiego) wniosek ten nie został uwzględniony.

Po sprawach formalnych p. Przewodnicząca zarządziła przejście do realizacji 7 punktu porządku obrad.

Po otwarciu dyskusji, p. Marcin Bukowski działając jako pełnomocnik p. Marka Dziduszki, zaproponował zmianę treści uchwały 01/02/2020 w ten sposób, by otrzymała ona brzmienie zgodne z propozycją zgłoszoną i rozestaną przez niego członkom RW w dniu 7 lutego.

P. Barczyński poprosił o ogłoszenie 15 minutowej przerwy na co jednogłośnie przystano.

Obrady zostały wznowione o 14.15.

P. Marcin Bukowski oświadczył że uzyskał od Agmet Sp. z o. o. pełnomocnictwo i w dalszej części posiedzenia będzie działał również jako pełnomocnik tego członka RW.

Z uwagi na brak innych głosów dotyczących proponowanej treści uchwały p. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Głosy „za” zostały oddane przez Przewodniczącą RW p. Joannę Bucholc oraz przez członków RW Agmet Sp. z o.o. oraz Marka Dziduszkę reprezentowanych przez p. Marcina Bukowskiego. Q1FIZ oraz p. Barczyński głosowali przeciw podjęciu uchwały. Uchwała 01/02/2020 trzema głosami za przy dwóch przeciw została podjęta.

P. Pasternok działając w imieniu Q1FIZ oświadczył iż głosował przeciw, gdyż jest to kolejna z uchwał sugerujących, że układ jest krzywdzący dla wierzycieli, uchwała jest manipulacyjna i może wprowadzać w błąd.

P. Barczyński nieoficjalnie coś powiedział i rozłączył się.

W ramach realizacji 8 punktu porządku obrad p. Marcin Bukowski zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały nr 02/02/2020 w wersji którą przesłał członkom RW przed wznowieniem obrad. Wersja ta jest bardziej rozbudowana w stosunku do pierwotnie zgłoszonej, co jego zdaniem wychodziło naprzeciw kwestii poruszanej w korespondencji przez Q1FIZ dotyczącej wysokości roszczeń. Wobec braku innych wniosków co do projektu uchwały, p. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w najnowszym brzmieniu zaproponowanym przez p. Marcina Bukowskiego.

Głosy „za” zostały oddane przez Przewodniczącą RW p. Joannę Bucholc oraz przez członków RW Agmet Sp. z o.o. oraz Marka Dziduszkę reprezentowanych przez p. Marcina Bukowskiego. Q1FIZ „wstrzymał się „ od głosu, p. Barczyński głosował „przeciw” podjęciu uchwały.

P. Barczyński wyraził wolę złożenia oświadczenia do protokołu, jednakże z uwagi na zamknięcie komputera nie był w stanie przytoczyć jego treści i poinformował RW, że owo oświadczenie przesłał pocztą elektroniczną do p. Przewodniczącej. P. Radosław Barczyński wniósł, że wg niego projekt uchwały nie ma uzasadnienia w kompetencjach rady wierzycieli



wynikających z Pr. Restr. a tezy zawarte w projekcie uchwały są zdecydowanie przedwczesne wobec faktu, że cały czas nie ma uprawomocnienia układu.

Uchwała 02/02/2020 trzema głosami „za” przy jednym „wstrzymującym się” oraz jednym głosem „przeciw” została podjęta.

P. Barczyński opuścił posiedzenie o godz. 15:05.

W 9 punkcie porządku obrad p. Marcin Bukowski poruszył sprawę zwołania następnego posiedzenia RW w celu podjęcia uchwały w sprawie środków odzyskanych od Lartiq TFI. Zgodnie z sugestiami pozostałych uczestników jako najdogodniejszy termin został wybrany piątek 14 lutego, godz. 10:30.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady Wierzyteli p. Joannę Bucholc o godzinie 15:21.

Joanna Bucholc – Przewodniczący Rady Wierzyteli, protokolant

