

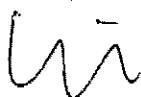
UCHWAŁA NR 6/11/2018
Z DNIA 26 LISTOPADA 2018 ROKU
RADY WIERZYCIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROPOZYCJI UKŁADOWYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ
NADZORCĘ SĄDOWEGO.
(podjęta w formie elektronicznej poza posiedzeniem)

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), z zastrzeżeniami jak poniżej, wyraża pozytywną opinię w przedmiocie propozycji układowych przygotowanych przez Nadzorcę Sądowego jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Obecna propozycja układowa Nadzorcy Sądowego, która wraz z poniższymi zastrzeżeniami, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Wierzycieli, oparta jest na aktualnych danych, w szczególności uwzględnia fakt niezakończenia negocjacji z inwestorem co do ostatecznej ceny sprzedaży aktywów Spółki oraz prowadzenia negocjacji z wierzycielami zabezpieczonym w przedmiocie ich częściowego umorzenia.
2. W związku z informacjami otrzymanymi od Zarządu Spółki w przedmiocie i) pozytywnych rezultatów negocjacji z częścią wierzycieli zabezpieczonych w przedmiocie częściowego umorzenia ich wierzytelności oraz ii) postępu negocjacji z inwestorem dających perspektywę zwiększenia ceny sprzedaży aktywów, Rada Wierzycieli w rezultacie uznaje za uprawdopodobnione zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli niezabezpieczonych w przypadku realizacji tzw. wariantu inwestorskiego, ponad poziom wskazany w niniejszej uchwale.
3. Mają na uwadze powyższe Rada Wierzycieli podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale nr 3/11/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku, że negocjacje z potencjalnymi inwestorami powinny być prowadzone przez Zarząd Spółki przy założeniu, że w konsekwencji zawarcia transakcji sprzedaży aktywów Spółki osiągnięty zostanie poziom spłaty wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji na poziomie nie niższym niż 35% należności głównej.
4. Rada Wierzycieli zwraca jednocześnie uwagę, że w obecnych propozycjach układowych założony został wyższy poziom zaspokojenia wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji w wariantcie inwestorskim (tj. 35% należności głównej) niż w wariantcie operacyjnym (tj. 33% należności głównej), co jest bezpośrednią konsekwencją: i) gotowości wierzycieli zabezpieczonych (instytucji finansowych) na dokonanie częściowego umorzenia wierzytelności wyłączenie w przypadku realizacji wariantu inwestorskiego oraz ii) uwzględnienia w wariantcie operacyjnym poniesienia niezbędnych nakładów na infrastrukturę oraz procesy windykacyjne co, w konsekwencji, zmniejszy wielkość środków dostępnych na spłatę wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji.
5. W związku z trwającymi pracami nad założeniami tzw. funduszu roszczeń Rada Wierzycieli, w obecnie proponowanym wariantcie, nie założyła przychodów z tytułu roszczeń Spółki wobec podmiotów i osób trzecich. Z uwagi na powyższe Rada Wierzycieli, w terminie do najbliższego



Zgromadzenia Wierzycieli, zamierza wystąpić do Nadzorca Sądowego z propozycją wprowadzenia do propozycji układowych w wariantcie inwestorskim:

- a) mechanizmu rozdysponowania przyszłych przychodów z tytułu roszczeń Spółki wobec osób fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, co pozwoliłoby na zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli,
- b) terminu spłaty poszczególnych grup wierzycieli dopasowanego do przewidywanego horyzontu uzyskania wpływów z tytułu roszczeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

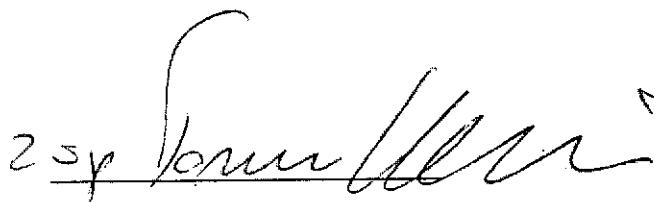
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

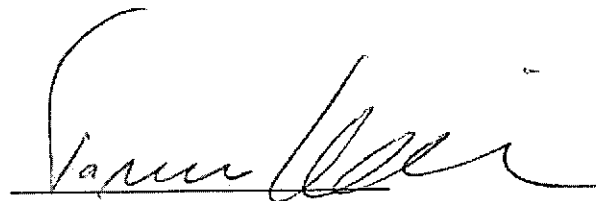
0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

Załącznik:

1. Projekt propozycji układowych Nadzorca Sądowego z dnia 24.11.2018 roku