

UCHWAŁA NR 2/10/2018

RADY WIERZYCIELI

SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCEJ ZMIANY TERMINU GŁOSOWANIA NAD
UKŁADEM**

§ 1

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Spółka”):

- a) w związku z trwającym procesem poszukiwania inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów Spółki;
- b) w związku ze złożeniem przez potencjalnych inwestorów do Spółki ofert wiążących obejmujących nabycie aktywów Spółki opisanych w tych ofertach;
- c) w świetle opisanych przez Zarząd Spółki parametrów wyżej wymienionych ofert wiążących złożonych przez potencjalnych inwestorów;
- d) w świetle przekazanego przez Zarząd Spółki stanowiska potencjalnych inwestorów, którzy przekazali, że zatwierdzenie układu w dniu 9.10.2018 r. może w znaczącym stopniu utrudnić lub uniemożliwić zawarcie transakcji przed końcem 2018 roku;
- e) w związku z znacząco zróżnicowaną sytuacją obligatariuszy niezabezpieczonych, z których część oczekuje znaczącego umorzenia i minimalnej konwersji, a druga część maksymalnej konwersji na akcje bez umorzenia, Rada Wierzycieli postanowiła zmodyfikować propozycje układowe i utworzyć nową grupę 1a. Rada Wierzycieli umożliwiła tym samym obligatariuszom niezabezpieczonym przystąpienie do grupy 1a umożliwiającej konwersję wierzytelności na akcje Dłużnika do pełnej wartości należności głównej pod warunkiem uprzedniego wyłączenia się spod kurateli kuratora obligatariuszy, co wymaga pozyskania przez obligatariuszy świadectw depozytowych lub zaświadczeń i przesłania oświadczeń o przystąpieniu do grupy 1a;

uchwała co następuje:

1. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu złożony w dniu 4.10.2018 r. do protokołu Rady Wierzycieli o zwrócenie się do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli Spółki w przedmiocie głosowania nad układem do dnia 20.12.2018 r.;
2. zwraca się do Zarządu Spółki o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 8.10.2018 r., doręczenie do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego (do wiadomości Rady Wierzycieli) pisemnego wniosku o odroczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli Spółki w przedmiocie głosowania nad układem do końca 2018 roku;

m

m
sz
sz
sz

3. zwraca się do Zarządu Spółki o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 8.10.2018 r., doręczenie do sędziego komisarza SSR Jarosława Mądrego treści ofert wiążących złożonych przez potencjalnych inwestorów.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przewodniczący jest upoważniony do przekazania treści uchwały Spółce oraz Nadzorczy Sądowemu.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant

MW