

**UCHWAŁA NR 7/11/2018**  
**Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 ROKU**  
**RADY WIERZYCIELI**  
**SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**W PRZEDMIOCIE STANOWISKA RADY WIERZYCIELI CO DO WARUNKÓW POROZUMIENIA**  
**(UGODY) POMIĘDZY DŁUŻNIKIEM A SPÓŁKĄ ALTUS TFI S.A.**  
**(podjęta w formie elektronicznej poza posiedzeniem)**

**§ 1**

W nawiązaniu do uchwały Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("GetBack") nr 16/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 oraz do spotkania Rady Wierzycieli z przedstawicielem Altus TFI S.A. w dniu 21 listopada 2018, **Rada Wierzycieli GetBack wzywa Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. do powrotu do negocjacji ugodowych w związku z umową nabycia EGB Investments S.A. przez GetBack („Umowa EGB”).**

**W szczególności Rada Wierzycieli GetBack wzywa strony do zawarcia ugody mającej na celu zakończenie sporu związanego z Umową EGB („Porozumienie”).**

**Rada Wierzycieli GetBack rekomenduje zawarcie Porozumienia w formie korekty ceny Umowy EGB o kwotę 100 mln zł.**

Rada Wierzycieli GetBack oczekuje, że w związku ze zwołaniem przez Sędziego Komisarza Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 roku, zawarcie Porozumienia oraz zapłata nastąpi nie później niż dnia 20 stycznia 2019 roku.

Ponadto Rada Wierzycieli oczekuje, że zapłata na rzecz GetBack nastąpi w formie przelewu bankowego, z wykluczeniem innych form zapłaty.

Szczegółowe warunki Porozumienia powinny zostać wynegocjowane przez Zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. i przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą GetBack, Nadzorcę Sądowego oraz Radę Wierzycieli GetBack w restrukturyzacji.

1. Podpisanie Porozumienia byłoby uwieńczeniem 2-miesięcznych negocjacji stron poprzedzających zatrzymania osób w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym szkody wielkiej wartości wyrządzonej w majątku GetBack Umową EGB.
2. Porozumienie mogłoby ostatecznie zamknąć sporne kwestie w przedmiocie Umowy EGB, zastępując tym samym wieloletni, kosztowny oraz potencjalnie wyniszczający dla obu stron spór sądowy.
3. Porozumienie byłoby w szczególności podstawą do zrzeczenia się przez GetBack roszczeń cywilnoprawnych wobec Altus TFI S.A. związanych z Umową EGB.

*hi*

4. Porozumienie mogłoby skompensować szkodę wielkiej wartości majątku Pokrzywdzonego, tj. GetBack i prowadzić do pozytywnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z Umową EGB.

W opinii Rady Wierzycieli GetBack zawarcie Porozumienia na rekomendowanych warunkach byłoby wyrazem odpowiedzialności Stron Umowy EGB, w szczególności kluczowych akcjonariuszy oraz Zarządu Altus TFI S.A. i leżałoby w interesie ponad 9 tysięcy obligatariuszy GetBack oraz stabilności rynku finansowego w Polsce.

Rada Wierzycieli GetBack stoi na stanowisku, że Porozumienie, jeśli zostanie zawarte, powinno być wzorcem dla kilkunastu innych podmiotów rynku finansowego, będących beneficjentami współpracy z GetBack do równie odpowiedzialnego zachowania oraz wsparcia procesu restrukturyzacji GetBack.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

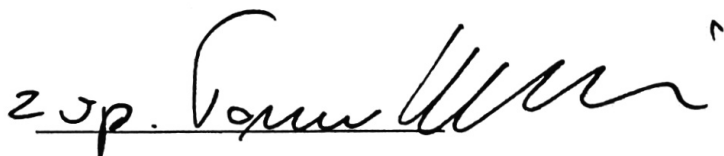
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

5 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Wierzycieli stwierdził, że uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Wierzycieli



Protokolant