

**KOMUNIKAT NR 5/08/2018 PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI  
USTANOWIONEJ W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM  
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 R.**

Przewodniczący Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Wierzycieli.

1. Członkowie Rady Wierzycieli oddelegowani do poszczególnych obszarów działalności Rady przedstawili informacje o postępach swoich prac. Rada Wierzycieli stopniowo uzyskuje coraz większy zakres informacji, nie jest on nadal jednak wystarczający do precyzyjnego ustalenia aktualnej sytuacji Dłużnika.
2. Rada Wierzycieli spotkała się z Nadzorcą Sądowym, a także z przedstawicielami Zarządu Dłużnika oraz doradcą finansowym Dłużnika, który opracował model finansowy działalności Dłużnika. Rada Wierzycieli oraz Zarząd Dłużnika podjęli dyskusję co do wniosku Dłużnika o wyrażenie zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz związanych z tym ryzyk i zagrożeń dla sytuacji wierzycieli. Głosowanie nad wyrażeniem lub odmową wyrażenia zgody na umorzenie toczącego się postępowania zostało zaplanowane na kolejne posiedzenie Rady.
3. Niezależnie od powyższego Rada Wierzycieli jest zdania, że dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, na wypadek niekorzystnego dla wierzycieli zakończenia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, konieczne jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w terminie, który w razie uwzględnienia wniosku może pozwolić na traktowanie jako bezskuteczne wobec masy sanacyjnej czynności prawnych o znacznych wartościach dokonanych przez Dłużnika w sierpniu 2017 r. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez jednego z Członków Rady Wierzycieli jest planowane na dzień 6 sierpnia 2018 r.
4. Z toku dyskusji Członków Rady Wierzycieli z Zarządem Dłużnika wynikają następujące wnioski:
  - Zarząd Dłużnika zaproponował wierzycielom - instytucjom finansowym, posiadającym zabezpieczenie rzeczowe swoich wierzytelności, przyłączenie się do układu i redukcję części swoich zobowiązań – Rada Wierzycieli popiera te działania Zarządu Dłużnika,
  - Zarząd Dłużnika prowadzi negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo w zakresie powstrzymania się z prowadzeniem działań zmierzających do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczeń - Rada Wierzycieli popiera te działania Zarządu Dłużnika,

- Zarząd Dłużnika podjął działania w zakresie istotnego ograniczenia kosztów operacyjnych prowadzonej działalności z minimalnym wpływem na pracowników Dłużnika bezpośrednio zaangażowanych w działalność windykacyjną – Rada Wierzycieli popiera te działania Zarządu Dłużnika,
  - jednocześnie, pomimo przedstawienia kilku inicjatyw, Rada Wierzycieli stwierdziła brak istotnego postępu w obszarze poprawy działalności operacyjnej; dodatkowo, Członkowie Rady Wierzycieli w dalszym ciągu posiadają niewystarczający dostęp do danych, co w bezpośredni sposób nie pozwala na racjonalne określenie, który z wariantów zaspokojenia wierzycieli byłby najlepszy pod względem wysokości spłaty zobowiązań przez Dłużnika – w tym zakresie Rada Wierzycieli oczekuje zdecydowanych działań korygujących ze strony Zarządu Dłużnika.
5. Rada Wierzycieli podjęła również dyskusję w sprawie propozycji układowych złożonych przez Dłużnika. Członkowie Rady Wierzycieli są zgodni, że poziom spłaty wierzytelności oraz konwersji wierzytelności na akcje zaproponowany przez Dłużnika nie jest akceptowalny. Jednocześnie, m.in. z uwagi na brak wystarczających informacji co do istotnych procesów operacyjnych Dłużnika, Rada Wierzycieli odstąpiła od podejmowania uchwały w przedmiocie przyjęcia własnych propozycji układowych na tym posiedzeniu.
  6. Przewodniczący informuje także, że z inicjatywy Rady Wierzycieli zostało zaplanowane spotkanie z Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Panem Marcinem Pachuckim, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. Tematem spotkania będzie przedstawienie oraz omówienie oczekiwań Rady Wierzycieli w zakresie zaangażowania się przez podmioty rynku finansowego, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w proces restrukturyzacji Dłużnika.
  7. Jednocześnie, w związku z planowanymi rozmowami z podmiotami rynku finansowego, które były bezpośrednimi beneficjentami nierynkowej, oraz niewykluczone, że w niektórych przypadkach także i niezgodnej z prawem działalności Dłużnika, Rada Wierzycieli wstępnie przedyskutowała możliwość wystąpienia z wnioskiem do Sędziego – Komisarza o przesunięcie o 30 dni terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu umożliwienia przeprowadzenia negocjacji z wszystkimi powyżej wskazanymi podmiotami oraz uzgodnienia formy i zakresu ich udziału w prowadzonej restrukturyzacji Dłużnika.
  8. Rada Wierzycieli przeprowadziła pierwszą dyskusję dotyczącą wskazania przez Radę Wierzycieli kandydatów na członków Rady Nadzorczej Dłużnika. Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, że wejście przedstawicieli wierzycieli do organu nadzoru Dłużnika – co jest konsekwencją wcześniejszych rozmów z przedstawicielami większościowego akcjonariusza, tj. DNLD Holdings SARL – jest kluczowe dla zagwarantowania ochrony interesów wierzycieli w prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ustalono, że w terminie do 8 sierpnia 2018 r. przekazane

zostaną do DNLD Holdings SARL propozycje kandydatur na członków Rady Nadzorczej Dłużnika. Związane jest to ze zwołanym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Dłużnika, które dotyczyć będzie m.in. ustalenia liczby członków oraz składu Rady Nadzorczej Dłużnika.

9. W dniu posiedzenia Rady Wierzycieli Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami spółki Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w przedmiocie warunków ewentualnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Dłużnikiem oraz Altus TFI S.A. związanego z zakupem akcji EGB Investments S.A. Przedstawiciele Rady Wierzycieli potwierdzili gotowość do zaangażowania się w doprowadzenie do zawarcia stosownej ugody.
10. Ponadto, z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia dotyczące postępowań prowadzonych wobec Dłużnika przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) oraz związanym z nimi ryzykiem nałożenia na Dłużnika kar pieniężnych o znacznej wysokości, Rada Wierzycieli postanowiła skierować wniosek do Prezesa UOKiK o odstąpienie od ich wymierzenia. W ocenie Rady Wierzycieli ciężar wszelkich ewentualnych kar pieniężnych zostałby faktycznie poniesiony przez wierzycieli Dłużnika, pomniejszając stopień ich zaspokojenia. Wniosek w tej sprawie został złożony do Prezesa UOKiK w dniu 3 sierpnia 2018 r.
11. Przewodniczący Rady Wierzycieli planuje zainicjować spotkanie z przedstawicielami organów wymiaru sprawiedliwości zaangażowanymi w prowadzenie postępowań związanych z działaniem na szkodę Dłużnika.
12. Kolejne posiedzenie Rady Wierzycieli zostało wyznaczone na dzień 8 sierpnia 2018 r.