

UCHWAŁA NR 1/11/2018

Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 ROKU

RADY WIERZYCIELI

SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**W PRZEDMIOCIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ROZPOCZĘCIA NEGOCJACJI W SPRAWIE ZAWARCIA
UGODY Z ES INWESTYCJE**

Rada Wierzycieli GetBack wzywa Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("GetBack") oraz ES Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie („ES Inwestycje”) do zawarcia ugody mającej na celu zakończenie sporu związanego z umowami zawartymi w grudniu 2017 roku („Umowy”) dotyczącymi nabycia przez GetBack, w imieniu zarządzanego przez GetBack funduszu sekuratyzyjnego, obligacji spółek w upadłości: NANOTEL S.A.; HYPERION S.A.; HAWE S.A.; oraz spółki bez aktywów WAPECO SP. Z O.O. („Obligacje”), za cenę przekraczającą wartość nominalną Obligacji.

Rada Wierzycieli GetBack przyjmuje stanowisko, że w wyniku Porozumienia ES Inwestycje powinno zapłacić GetBack kwotę minimum 12.082.420 PLN powiększoną o odsetki ustawowe.

Szczegółowe warunki Porozumienia, w szczególności harmonogram rozliczenia, powinny zostać wynegocjowane przez Zarząd GetBack oraz ES Inwestycje **w terminie do 30 listopada 2018 r.** i przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą GetBack, Nadzorcę Sądowego oraz Radę Wierzycieli GetBack.

Podpisanie Porozumienia umożliwiłoby uniknięcie kosztownego sporu sądowego.

W opinii Rady Wierzycieli GetBack, zawarcie Porozumienia na rekomendowanych warunkach byłoby wyrazem odpowiedzialności Stron Umów i leżałoby w interesie ponad 9 tysięcy wierzycieli GetBack.

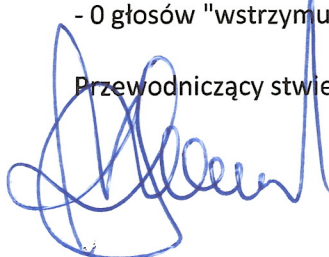
Jednocześnie Rada Wierzycieli GetBack występuje do Zarządu GetBack o:

- przekazanie informacji dotyczących wszystkich powiązań biznesowych (w tym wszelkich umów i przepływów pieniężnych) pomiędzy byłym zarządem i kadrą kierowniczą GetBack a ES Inwestycje, a także osobami i podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo z ES Inwestycje,
- zlecenie weryfikacji okoliczności zawarcia Umów (tzw. *forensic audit*) w okresie począwszy od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w trybie elektronicznym poza posiedzeniem oddano:

- 5 głosów "za",
- 0 głosów "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



UCHWAŁA NR 2/11/2018
Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 ROKU
RADY WIERZYCIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE NEGOCJACJI Z WIERZYCIELAMI ZABEZPIECZONYMI

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („GetBack”) podejmie rozmowy z

(a) wierzycielami GetBack posiadającymi wierzytelności wobec GetBack, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadał GetBack w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki: (1) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub (2) udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności oraz

(b) wierzycielami GetBack posiadającymi wierzytelności wobec GetBack zabezpieczone na majątku GetBack ((a) oraz(b) łącznie: „Wierzyciele Zabezpieczeni”)

mające na celu uzyskanie ich zgody na redukcję wierzytelności do 50% ich nominalnej wysokości w zależności od zakresu współpracy z GetBack oraz rodzaju posiadanych zabezpieczeń, w szczególności w przypadku jednorazowej spłaty (wariant z inwestorem).

Rada Wierzycieli upoważnia Przewodniczącego Rady Wierzycieli – Radostawa Barczyńskiego do wykonania niniejszej uchwały.

Rada Wierzycieli zobowiązuje GetBack do zapewnienia Przewodniczącemu Rady Wierzycieli wszelkich zasobów techniczno-organizacyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

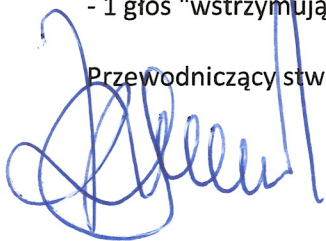
Mając na uwadze kalendarz trwającego postępowania układowego negocjacje z Wierzycielami Zabezpieczonymi powinny zostać przeprowadzone do 30 listopada 2018 roku.

Rada Wierzycieli zobowiązuje Przewodniczącego do złożenia raportu opisującego podjęte działania oraz stanowisko i argumentację Wierzycieli Zabezpieczonych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w trybie elektronicznym poza posiedzeniem oddano:

- 3 głosy "za",
- 1 głos "przeciw",
- 1 głos "wstrzymujący się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



UCHWAŁA NR 3/11/2018
Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 ROKU
RADY WIERZYCIELI
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W PRZEDMIOCIE NEGOCJACJI ZARZĄDU SPÓŁKI Z INWESTORAMI

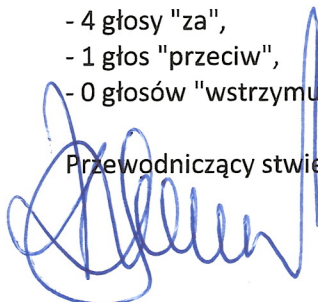
Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu („GetBack”), po zapoznaniu się z dotychczasowymi efektami procesu dotyczącego potencjalnej sprzedaży aktywów GetBack oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu GetBack oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej GetBack co do tej rekomendacji, uchwała co następuje:

1. Pozytywnie ocenia prowadzenie negocjacji z inwestorami wyrażającymi wolę zakupu aktywów GetBack i rekomenduje ich kontynuację.
2. Kontynuacja negocjacji powinna być prowadzona przez Zarząd GetBack przy założeniu, że w konsekwencji zawarcia transakcji sprzedaży aktywów GetBack osiągnięty zostanie poziom spłaty wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji na poziomie nie niższym niż 35% należności głównej, niezależnie od ewentualnych dodatkowych przychodów zrealizowanych w przyszłości z dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez GetBack.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w trybie elektronicznym poza posiedzeniem oddano:

- 4 głosy "za",
- 1 głos "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



UCHWAŁA NR 4/11/2018

Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 ROKU

RADY WIERZYCIELI

SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA PRZEZ NADZORCĘ SĄDOWEGO, W POROZUMIENIU Z RADĄ WIERZYCIELI I KURATOREM DLA OBLIGATARIUSZY, WARIANTOWYCH PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

Rada Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu („GetBack”), mając na uwadze postanowienie Sędziego komisarza z dnia 9 października 2018 r. w przedmiocie zobowiązania Nadzorca Sądowego do złożenia, w porozumieniu z Radą Wierzycieli GetBack oraz kuratorem dla obligatariuszy, propozycji układowych w wersji wariantowej obejmującej restrukturyzację bez pozyskiwania inwestora, a także alternatywną w oparciu o dane oferty złożonej przez inwestora wyłącznego przedstawia postulowane, najważniejsze oczekiwania związane propozycjami układowymi.

W wariantcie restrukturyzacji bez pozyskania inwestora i kontynuacji działalności operacyjnej, Rada Wierzycieli podtrzymuje warunki propozycji układowych złożonych w sądzie w dniu 08.10.2018 („Propozycje Układowe Rady Wierzycieli”) z następującymi głównymi założeniami:

1. Zachowanie grup układowych przyjętych w Propozycjach Układowych Rady Wierzycieli.
2. Wprowadzeniem zmian do zasad konwersji wierzytelności w ramach Grupy 1 oraz 1a w następujący sposób:
 - Grupa 1: pozostała należność główna wierzycieli należących do Grupy 1 nie objęta ratalną spłatą podlegać winna konwersji na akcje i umorzeniu w następujący sposób: (1) 90% pozostałej należności głównej konwertowalna na akcje, (2) 10% pozostałej należności głównej podlegająca umorzeniu;
 - Grupa 1a: pozostała należność główna wierzycieli należących do Grupy 1a nie objęta ratalną spłatą podlegać winna konwersji na akcje i umorzeniu w następujący sposób: (1) 10% pozostałej należności głównej konwertowalna na akcje, (2) 90% pozostałej należności głównej podlegająca umorzeniu.
3. Proporcjonalne zmniejszenie zaspokojenia wierzycieli poprzez usunięcie pierwszej raty układowej.

W wariantcie sprzedaży aktywów GetBack inwestorowi, Rada Wierzycieli postuluje następujące warunki propozycji układowych:

1. Zaproponowanie grup układowych jak w powyższym wariantcie kontynuacji działalności operacyjnej.
2. Założenie spłaty wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji na poziomie nie niższym niż 35% należności głównej, niezależnie od ewentualnych dodatkowych przychodów zrealizowanych w przyszłości z dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez GetBack.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w trybie elektronicznym poza posiedzeniem oddano:

- 4 głosy "za",
- 1 głos "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

