

## Raport bieżący ESPI

**Tytuł: Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej usługi uruchomienia, zarządzania i eksploatacji Systemu RM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

### Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje o podpisaniu w dniu **23 lutego 2024 r.** przez Emitenta z Nextbike GZM sp. z o.o. [„Nextbike GZM”] – spółką w 100% zależną od Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (większościowego akcjonariusza Emitenta) [„Tier Mobility SE”] umowy dotyczącej świadczenia przez Emitenta na rzecz Nextbike GZM usług podwykonawczych [„Umowa”] polegających na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) [„System RM”].

Zgodnie z postanowieniami Umowy została ona zawarta na okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Nextbike GZM a Zamawiającym – GZM na czas od dnia jej zawarcia do dnia 25.09.2028 r., z zastrzeżeniem jej wydłużenia w razie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji polegającego na wydłużeniu usługi zarządzania i utrzymania systemu RM o maksymalnie 24 miesiące.

Emitent zobowiązał się do uruchomienia Systemu RM oraz świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu i eksploatacji Systemu RM w okresie od dnia uruchomienia Systemu RM do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy.

W trakcie obowiązywania Umowy Emitent zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do uruchomienia i eksploatacji Systemu RM, w szczególności do: dostarczenia: stojaków, terminali, totemów spełniających warunki określone w SWZ; poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu realizacji Umowy, zapewnienia realizacji prawa opcji przez GZM; zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania, jak również ponoszenia kosztów transportu; opłacania pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy; wykonania przedmiotu Umowy w sposób zapewniający oddanie do eksploatacji Systemu RM, wolnego od wad fizycznych i prawnych.

Nextbike GZM zastrzegł w Umowie prawo do nadzoru Emitenta jako podwykonawcy nad wyżej wskazanymi czynnościami.

W przypadku skorzystania przez GZM z prawa opcji, w Umowie zastrzeżono na rzecz Nextbike GZM wobec Emitenta prawo opcji polegające na świadczeniu dodatkowych usług, Zasady skorzystania z prawa opcji, a także jej zakres przedmiotowy szczegółowo określa Umowa.

Zgodnie z Umową Emitentowi przysługuje prawo umieszczania reklam na rowerach pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w Umowie.

Tytułem wykonania Umowy Nextbike GZM zapłaci Emitentowi miesięczne wynagrodzenie: 1) w Fazie I (7 miesięcy) - 178 782,29 zł netto, 2) w Fazie II (10 miesięcy) - 586 075,25 zł netto, 3) w Fazie III (38 miesięcy) - 2 623 103,44 zł netto

Dodatkowo Emitentowi przysługują (1) wpływy ze sprzedaży świadczeń powiązanych z Systemem

RM, w tym świadczeń promocyjno-reklamowych, sponsoringowych oraz dodatkowych świadczeń (np. współpraca z dostawcami programów sportowo-rekreacyjnych i innych), (2) wpływy z tytułu opłat dodatkowych od Użytkowników, w tym bonusów lub opłat związanych ze zwrotem rowerów.

W Umowie przewidziano prawo odstąpienia od Umowy przez Nextbike GZM w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego oraz postanowieniami Umowy. Dodatkowo Umowa przewiduje uprawnienie Nextbike GZM do wypowiedzenia Umowy, jeżeli GZM wypowie Umowę Główną. Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Nextbike GZM będzie w zwłoce z płatnością wynagrodzenia, przekraczającej 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim wezwaniu Nextbike GZM do zapłaty.

Zawarcie Umowy jest istotnym elementem realizacji procesu restrukturyzacji, który zakłada realizację części kontraktów Emitenta w modelu serwisowym, jako podwykonawca. Dzięki temu wykorzystane będzie know-how Emitenta oraz możliwe będzie generowanie wpływów umożliwiających realizację postanowień restrukturyzacyjnych.

**Podstawa prawna**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące Emitenta**

- Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
- Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu