Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. ----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: ----------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. ----------
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku za rok 2017.----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. ----------
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym: ----------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.683.422,17 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy), ----------
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.730.255,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy). ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 4.730.255,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Komorowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Małgorzacie Dzięcioł** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Rafałowi Federowicz** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Jakubowi Kurzynoga** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Piotrowi Krawczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za” – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Ralfowi Kalupner** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 727.750 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 67,76 % /sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----------

- łączna liczba ważnych głosów – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, ----------

- głosy „za" – 1.299.500 /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt akcji pięćset/ głosów, głosy „przeciw" – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się" – 0 /zero/,----------

- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------