
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NEXTBIKE POLSKA S.A.

Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **27 czerwca 2019 r., na godz. 12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa).

Porządek obrad:

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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu wskazujemy dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

- a) zmiana § 14 ust. 1 Statutu Spółki:
 - dotychczas obowiązujące postanowienie:
 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednej) do 4(czterech) osób, powołanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4(cztery) lata.
 - proponowana zmiana:
 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
- b) zmiana § 26 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki:
 - dotychczas obowiązujące postanowienie:
 - 12) wyrażanie zgody na jakiekolwiek transakcje z podmiotem powiązanym względem: Spółki, akcjonariuszy, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,
 - proponowana zmiana:
 - 12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki,
- c) zmiana § 26 ust. 2 poprzez dodanie nowego punktu 17 o następującym brzmieniu:
 - 17) wyrażanie zgody co do sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych (i) w zakresie czynności wskazanych w niniejszym ustępie w pkt 3-16 o ile zgodnie z przepisami prawa i umowami lub Statutami Spółek Zależnych dana czynności wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Spółek Zależnych (ii) dotyczących zmiany umów lub statutów Spółek Zależnych, (iii) dotyczących wypłaty dywidendy w Spółkach Zależnych.
- d) zmiana § 26 ust. 5 poprzez dodanie nowego ustępu 5 o następującym brzmieniu:
 5. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o:
 - 1) Podmiocie Powiązanym – rozumie się przez to podmiot: (i) pośrednio lub bezpośrednio sprawujący kontrolę lub współkontrolę nad Spółką lub podlegający kontroli lub

współkontroli Spółki, (ii) posiadający znaczący wpływ na Spółkę lub na którego Spółka posiada znaczący wpływ, (iii) stowarzyszony ze Spółką/Spółką Zależną lub (iv) będący wspólnym przedsięwzięciem Spółki/Spółki Zależnej. Podmiot Powiązany to również: (v) osoba fizyczna będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub jej jednostki dominującej, (vi) bliski członek rodziny osoby wskazanej w pkt. (i), (ii) i (v), oraz (vii) podmiot kontrolowany, współkontrolowany lub na który znaczący wpływ wywiera osoba wskazana w (v) lub (vi). Pojęcia „kontrola”, „współkontrola”, „znaczący wpływ”, „bliski członek rodziny” oraz „kluczowy personel kierowniczy” posiadają znaczenie określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”.

- 2) *Spółkach Zależnych* – rozumie się przez to wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka (i) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w organach takiego podmiotu, w tym jako zastawnik lub użytkownik, a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, (ii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządzających lub nadzorujących takiego podmiotu, w tym z uwagi na uprawnienia osobiste oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami (iii) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków organu zarządzającego takiego podmiotu, (iv) wywiera decydujący wpływ na ich działalność.

Komunikacja z akcjonariuszami:

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nextbike.pl. Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Spółki. Odpowiedzialność za przysyłanie dokumentów drogą e-mail spoczywa na akcjonariuszu. Dokumenty w języku innym niż polski powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia

jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przasnyska 6B (01-756 Warszawa) lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@nextbike.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia i na stronie internetowej pod adresem www.nextbike.pl, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2019 r.

B. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: biuro@nextbike.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem www.nextbike.pl.

C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka wskazuje, że zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić może poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@nextbike.pl. Spółka informuje również, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nextbike.pl.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu właściwej identyfikacji danego akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa w związku z obowiązującymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz informując Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załącza skany (w postaci plików w formacie *.pdf) dokumentów pozwalających na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególności: dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza wraz z dowodem tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna), a także odpowiednio dokument tożsamości lub dokument rejestrowy pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Ponadto, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się z tym akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza, lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość zwrotną. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nextbike.pl. Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 26

czerwca 2019 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie miała możliwość zweryfikować powyższe zawiadomienie.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (bądź w kopii poświadczonej w sposób równoważny z poświadczeniem notarialnym na podstawie właściwych przepisów).

Akcjonariusz ma możliwość skorzystania z formularzy do głosowania, które stanowią materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nextbike.pl. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę. Wykorzystanie formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani też wykonywania prawa głosu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku, jest dzień 11 czerwca 2019 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po ogłoszeniu w dniu 31 maja 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie akcji złożonych w Spółce, zgodnie procedurą określoną powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych sporządza zbiorczy wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione, nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2019 roku. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka wyklada Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, to jest w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 26 czerwca 2019 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista powinna być wysłana. Spółka udostępnia kopię listy bądź skan zgodnie ze wskazaniem akcjonariusza.

W przypadku gdy akcjonariusz nie został wpisany na Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z przyczyn niezależnych od Spółki, akcjonariusz przedstawia oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 406³ Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Strona internetowa Spółki pod adresem www.nextbike.pl.

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem www.nextbike.pl.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NEXTBIKE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 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 [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

§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) Kodeks spółek handlowych („KSH”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 095 009,05 zł (słownie: sto trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych, 5/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 292 072,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote, 10/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018**

§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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§1

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 stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 292 072,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote, 10/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Robertowi Zdzisławowi Lechowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018
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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Federowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Ralf Kalupner – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 14 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- 1. Zarząd Spółki liczy od 1(jednej) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki objętą treścią niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki poprzez: zmianę § 26 ust. 2 pkt 12, dodania w § 26 ust. 2
nowego pkt 17, dodania w § 26 nowego ustępu 5**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki poprzez:

1) zmianę § 26 ust. 2 pkt 12 i nadanie mu następującego brzmienia:

12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) dodanie w § 26 ust. 2 nowego punktu 17 o następującym brzmieniu:

17) wyrażanie zgody co do sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych (i) w zakresie czynności wskazanych w niniejszym ustępie w pkt 3-16 o ile zgodnie z przepisami prawa i umowami lub Statutami Spółek Zależnych dana czynności wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Spółek Zależnych (ii) dotyczących zmiany umów lub statutów Spółek Zależnych, (iii) dotyczących wypłaty dywidendy w Spółkach Zależnych.

3) dodanie w § 26 nowego ustępu nr 5 o następującym brzmieniu:

5. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o:

1) Podmiocie Powiązanym – rozumie się przez to podmiot: (i) pośrednio lub bezpośrednio sprawujący kontrolę lub współkontrolę nad Spółką lub podlegający kontroli lub współkontroli Spółki, (ii) posiadający znaczący wpływ na Spółkę lub na którego Spółka posiada znaczący wpływ, (iii) stowarzyszony ze Spółką/Spółką Zależną lub (iv) będący wspólnym przedsięwzięciem Spółki/Spółki Zależnej. Podmiot Powiązany to również: (v) osoba fizyczna będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub jej jednostki dominującej, (vi) bliski członek rodziny osoby wskazanej w pkt. (i), (ii) i (v), oraz (vii) podmiot kontrolowany, współkontrolowany lub na który znaczący wpływ wywiera osoba wskazana w (v) lub (vi).

Pojęcia „kontrola”, „współkontrola”, „znaczący wpływ”, „bliski członek rodziny” oraz „kluczowy personel kierowniczy” posiadają znaczenie określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”.

- 2) *Spółkach Zależnych – rozumie się przez to wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka (i) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w organach takiego podmiotu, w tym jako zastawnik lub użytkownik, a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, (ii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządzających lub nadzorujących takiego podmiotu, w tym z uwagi na uprawnienia osobiste oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami (iii) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków organu zarządzającego takiego podmiotu, (iv) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w spółce osobowej, w tym na podstawie porozumień, (v) wywiera decydujący wpływ na ich działalność.*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej [REDACTED] / powołuje na członka Rady Nadzorczej [REDACTED].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 14 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej [REDACTED] wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie [REDACTED] dni od odbycia danego posiedzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.