

**Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki**

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Nextbike GmbH z siedzibą w Leipzig, Republika Federalna Niemiec, na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), po dotychczasowym punkcie 4 „Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia” następującego punktu:

*5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.*

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ Emitenta poprzez dodanie nowego punktu 5, wobec czego, dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad NWZ Spółki otrzymały odpowiednio numery 6, 7, 8, 9 i 10.

Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do Zarządu Spółki o udzielenie na NWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki dochodzenia roszczeń, których zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych.

**Podstawa prawna:**

inne uregulowania

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk - Członek Zarządu