

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 27 KWIETNIA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Grzegorza Abrama na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.522 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dwie/ akcje (to jest 90,036 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.110.000 /dwa miliony sto dziesięć tysięcy/ głosów, głosy „przeciw” – 195.522 /sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów, -----

Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki - to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale,

zgłosił sprzeciw wobec jej podjęcia i zażądał jego zaprotokołowania. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do porządku obrad zaproponowanego przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz wobec zgłoszenia przez Pełnomocnika Akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Nextbike GmbH zmian w zaproponowanym porządku obrad, poprzez zmianę kolejności uchwał poddanych pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. 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. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. ---

7. 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. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwie/ akcje (to jest 90,042 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/ głosów, --

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Meika Bruhsa w skład Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwie/ akcje (to jest 90,042 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy,-----

- głosy „za” – 2.110.000 /dwa miliony sto dziesięć tysięcy/ głosów, głosy „przeciw” – 195.622 /sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki - to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. oraz Akcjonariusz Andrzej Szymański oświadczyli, że głosowali przeciw uchwale, zgłosili sprzeciwy wobec jej podjęcia i zażądali ich zaprotokołowania. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie **Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**, ogłasza przerwę w obradach do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwie/ akcje (to jest 90,042 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosów,-----

- głosy „za” – 2.110.000 /dwa miliony sto dziesięć tysięcy/ głosów, głosy „przeciw” – 195.522 /sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/ głosów, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----