

Warszawa, 24 maja 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa  
e-mail: [znaczne.pakiety@knf.gov.pl](mailto:znaczne.pakiety@knf.gov.pl)

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji  
ul. Przasnyska 6B  
01-756 Warszawa  
e-mail: [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl)  
(„Spółka” lub „Nextbike”)

### **Zawiadomienie o zawarciu porozumienia**

#### **1. Zawarcie porozumienia**

Stosownie do regulacji art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), działając jako jedna ze stron porozumienia (wskazana w jego treści celem wykonywania obowiązków wymienionych w rozdziale IV Ustawy o Ofercie – „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”), zawiadamiam, iż 23 maja 2022 r. („**Data Zawarcia Porozumienia**”) zostało zawarte porozumienie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie („**Porozumienie**”) pomiędzy następującymi stronami („**Strony**”):

- 1) Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie, 103 Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C78006 („**Harbinger**”);
- 2) Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawrzyszewskiej 11 lok. 6, 01-162 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000949378, nr NIP: 5272988100, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł („**ASI**”).

#### **2. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie), relacje dominacji i zależności pomiędzy stronami Porozumienia**

Porozumienie zostało zawarte w ramach następującego stanu faktycznego:

- 1) Harbinger nie ma swojego podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”);
- 2) Harbinger jest współnikiem większościowym ASI, któremu przysługuje 99% udziałów w kapitale zakładowym ASI i 99% głosów w ogólnej liczbie głosów w ASI;
- 3) Harbinger jest podmiotem dominującym ASI;

- 4) ASI jest podmiotem zależnym Harbinger w myśl art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 5) Harbinger i ASI wchodzi w skład jednej grupy kapitałowej zdefiniowanej w art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie;
- 6) Harbinger jest podmiotem, który w Dacie Zawarcia Porozumienia posiada bezpośrednio 4.297.232 akcje spółki publicznej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („**Larq**”), reprezentujące 43,48% kapitału zakładowego i uprawniające do 7.297.232 głosów na walnym zgromadzeniu Larq, co stanowi 56,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Larq, w konsekwencji czego Harbinger jest podmiotem dominującym względem Larq;
- 7) 3 marca 2022 r. ASI zawarł z Larq umowę o objęcie („**Umowa Objęcia Akcji**”) 3.000.000 akcji Spółki oznaczonym serią od L1 do L12 („**Akcje**”), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał nr 3 - 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 3 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego („**Uchwały o Podwyższeniu**”);
- 8) Intencją Stron jest podwyższenie kapitału zakładowego ASI poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną pokryte:
  - a) wkładem pieniężnym, uiszczonym przez Harbinger, z przeznaczeniem go na opłacenie Akcji zgodnie z Umową Objęcia Akcji („**Wkład Pieniężny**”);
  - b) wkładem niepieniężnym, wniesionym przez Harbinger, w postaci 3.997.200 akcji Spółki, stanowiących 40,44% kapitału zakładowego, które inkorporują prawo do 6.997.200 głosów, co stanowi 54,31% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („**Aport**”);
- 9) Następstwem wniesienia przez Harbinger Aportu do ASI oraz rejestracji Uchwał o Podwyższeniu będzie zmiana struktury właścicielskiej grupy kapitałowej kontrolowanej przez Harbinger, w ramach której Harbinger przysługują m.in. akcje Spółki;
- 10) Larq jest jedynym wspólnikiem Larq Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**LFM**”);
- 11) LFM jest jedynym właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („**Fundusz**”);
- 12) Zarówno przed Datą Zawarcia Porozumienia jak i po Dacie Zawarcia Porozumienia Harbinger posiada pośrednio 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195.522 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nextbike**”);

Na powyższy stan posiadania składa się:

  - a) 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike (przysługujących bezpośrednio Larq), reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
  - b) 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B (przysługujących bezpośrednio Funduszowi i pośrednio Larq), inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 13) Zarówno przed Datą Zawarcia Porozumienia jak i po Dacie Zawarcia Porozumienia ASI nie przysługują żadne akcje Nextbike;
- 14) W następstwie wniesienia Aportu przez Harbinger na rzecz ASI, ASI dokona pośredniego nabycia akcji w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie, którego przedmiotem będą Akcje Nextbike, przysługujące bezpośrednio Larq i Funduszowi, z uwzględnieniem powiązań pomiędzy Harbinger, ASI, Larq, LFM i Funduszem;

- 15) Zarówno przed Datą Zawarcia Porozumienia jak i po Dacie Zawarcia Porozumienia łączna suma liczby głosów Stron wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195.522 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

### 3. Przedmiot Porozumienia

- 1) W nawiązaniu do art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Strony zawarły porozumienie dotyczące obejmowania lub nabywania przez którąkolwiek ze stron („**Współpraca**”) akcji Larq.
- 2) W ramach Współpracy Harbinger zobowiązał się do głosowania ze wszystkich praw głosu, jakie przysługują mu jako wspólnikowi ASI, za przyjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ASI poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną pokryte Wkładem Pieniężnym i Aportem.
- 3) ASI zobowiązała się do przeznaczenia Wkładu Pieniężnego na opłacenie Akcji zgodnie z Umową Objęcia Akcji.
- 4) Szczegółowe warunki Współpracy będą określane przez Strony *ad hoc*, także w formie ustnej, jednak z zastrzeżeniem, że te ustalenia będą dotyczyć wyłącznie aktualnych Stron tego Porozumienia oraz jego przedmiotu wskazanego w pkt 1-3 powyżej.

\_\_\_\_\_  
Paweł Orłowski, pełnomocnik Harbinger  
Podmiot upoważniony przez Strony  
do złożenia zawiadomienia o m.in. zawarciu Porozumienia  
[podpis elektroniczny]