

## Raport EBI

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

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Emitent**” lub „**Spółka**”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Nextbike GmbH, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta poprzez dodanie pkt 5 (dotychczasowe pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14).

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 uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika – uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadnienie do wniosku akcjonariusza dotyczącego rozszerzenia porządku obrad, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu
- Konrad Kowalczyk - Członek Zarządu