

FORMULARZ

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zwołanym na **30 czerwca 2022 r. na godzinę 12⁰⁰**

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)¹:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dowodu potwierdzającego tożsamości	
Adres e-mail	

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)²:

Nazwa / Firma	
Adres	
Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału	
Nr KRS	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Dane Pełnomocnika:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dowodu potwierdzającego tożsamości	
Adres e-mail	

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Pod każdym projektem uchwały znajdują się rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
2. Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania).
3. Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji ma nastąpić oddanie określonego głosu.
4. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

¹ Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

² Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

PROJEKTY UCHWAŁ:

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 z chwilą jej podjęcia

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.
7. 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 członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. 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.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

§ 1

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. ZWZ podejmuje uchwałę w sprawie zbadania przez [•] jako biegłego wymienionych poniżej zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, tj. rewidenta do spraw szczególnych („**Rewident**”).

2. Rewident potwierdził brak istnienia okoliczności uniemożliwiających podjęcie przez niego badania, w szczególności potwierdził swoją niezależność i brak istnienia konfliktów interesów.

§ 2

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez Rewidenta obejmuje („**Zakres Badania**”):

1) analizę nałożonych na Spółkę opłat sankcyjnych, w tym kar umownych lub odszkodowań, dotyczących obsługi kontraktów oraz kwot wyegzekwowanych od Nextbike GmbH na podstawie umowy licencyjnej z 12 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Spółką a Nextbike GmbH („**Umowa Licencyjna**”) w latach 2016-2021, w szczególności w zakresie:

a) ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych przez Spółkę na rzecz miast z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;

b) ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych, których pierwotnym powodem było naruszenie Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH;

c) ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych, którymi Nextbike GmbH powinien zostać obciążony przez Spółkę na podstawie Umowy Licencyjnej;

d) ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań, które zostały wyegzekwowane (także w ramach regresu) przez Spółkę od Nextbike GmbH;

e) analizy działań Nextbike GmbH względem Spółki poprzez nieterminowe dostarczanie sprzętu narażające Spółkę na sankcje.

2) zbadanie, czy w wyniku realizacji przez Spółkę projektu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot („**OMGGS**”) poprzez spółkę zależną NB Tricity Sp. z o.o. („**Projekt Mevo**”) nie doszło do istotnego naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH, w szczególności w zakresie:

- a) potwierdzenia poprawności zamówienia rowerów przez Spółkę od Nextbike GmbH na podstawie Umowy Licencyjnej (sposób zamówienia, dokonane przedpłaty itd.);
- b) analizy, czy w wyniku niedostarczenia sprzętu przez Nextbike GmbH na rzecz Spółki zgodnie z Umową Licencyjną Nextbike GmbH naruszył jej postanowienia;
- c) weryfikacji, czy jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy dot. Projektu Mevo przez OMGGS były opóźnienia spowodowane nieterminową dostawą rowerów przez Nextbike GmbH;
- d) potwierdzenia informacji przekazanej w tygodniach poprzedzających wypowiedzenie umowy dot. Projektu Mevo przez OMGGS, dotyczącej posiadania gotowych rowerów przez Nextbike GmbH;
- e) oszacowania kwoty szkody, jaką Spółka poniosła w wyniku braku dostawy rowerów przez Nextbike GmbH;
- f) weryfikacji faktycznego umocowania Ralpa Erica Kunza, który z ramienia Co-Investor Deutschland GmbH, będącego większościovym wspólnikiem Nextbike GmbH działał w Spółce jako tzw. *shadow director*;

3) kontrolę działań podjętych przez Spółkę w zakresie sprzedaży 3.316 rowerów będących w posiadaniu Spółki, które miały zostać sprzedane w celu spłaty kredytu nr U0003298759830, udzielonego na podstawie umowy kredytowej z 10 lipca 2018 r. z Alior Bank S.A., w szczególności w zakresie:

- a) potwierdzenia rzeczywistego posiadania 3.316 rowerów przez Spółkę, tj. legitymowanie się potwierdzeniem odbioru sprzętu, dokumentacją zdjęciową, odpowiednią dokumentacją w magazynie;
- b) potwierdzenia przez Spółkę, że w wyniku potwierdzenia odbioru 3.316 rowerów od Nextbike GmbH były one w pełni zgodne ze złożonym zamówieniem;
- c) potwierdzenia przez Spółkę, że obecny stan 3.316 rowerów nie uległ pogorszeniu oraz stanowią majątek Spółki. Jeżeli są stwierdzone uchybienia w tym zakresie, czy Spółka dysponuje szczegółowym raportem odnoszącym się do tych uchybień.

4) analizę wypowiedzenia przez Nextbike GmbH zastrzeżonej na rzecz Spółki wyłączności w zakresie świadczeń przewidzianych w Umowie Licencyjnej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 z 26 stycznia 2021 r., w szczególności w zakresie:

- a) określenia zasadności wypowiedzenia Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH w kontekście prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego względem Spółki;
- b) wskazanie źródła, z którego wynikała możliwość jednostronnego wypowiedzenia wyłączności przez Nextbike GmbH;
- c) czy możliwość jednostronnego wypowiedzenia wyłączności przez Nextbike GmbH doprowadziła do trwałego pogorszenia się konkurencyjności na rynkach, na których działa Spółka;
- d) ustalenia działań podjętych przez organy Spółki po utracie wyłączności w celu ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka uszczerbku dla Spółki;
- e) ustalenia, czy organy Spółki dokonały analizy w zakresie możliwości nabywania produktów oraz usług z pominięciem Nextbike GmbH w wyniku utraty wyłączności (np. zakup sprzętu od dostawców oferujących tańsze towary i usługi).

§ 3

1. Spółka powinna udostępnić Rewidentowi wszelkie posiadane przez nią dokumenty, materiały i dane, niezbędne dla kompleksowego przeprowadzenia badania zgodnie ze wspomnianym zakresem, w tym: umowy, ugody, porozumienia, opracowania, analizy, dokumenty księgowe, akta postępowań sądowych, administracyjnych i sądowno-administracyjnych we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie, wskazanym przez Rewidenta w związku z Zakresem Badania i celem jego przeprowadzenia. Dodatkowo Spółka powinna udostępnić Rewidentowi relewantną korespondencję mailową lub zapis komunikacji utrwalonej na innym nośniku elektronicznym, a także udzielić Rewidentowi stosownych informacji i wyjaśnień, dotyczących Zakresu Badania.
2. Badanie przez Rewidenta powinno rozpocząć się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od podjęcia tej uchwały.
3. Koszty badania i wydatki z nim związane poniesie w całości Spółka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

**w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

§ 1

ZWZ odmawia zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki zgodnie z wnioskiem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 9 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2021 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 776 382,47 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 47/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 424 541,64 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA E RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 381 060,23 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 23/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 560 140,49 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych 49/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA E RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 z działalności Spółki, stanowiące jednocześnie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 14 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2021 r. w kwocie 424 541,64 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 15 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Waclawowi Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 15 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Konradowi Szymonowi Kowalcukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 15 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Leonhard Graf von Harrach – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Sebastian Popp – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Włodzimierzowi Parzydło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Andrzejowi Juszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Yorck Harald Richter – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 Konradowi Adamowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		