



PYTANIA I ODPOWIEDZI – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NEXTBIKE POLSKA S.A. W RETRUKTURYZACJI Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ORAZ 13 MAJA 2022 ROKU

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

- 1. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:
Dlaczego Pełnomocnicy i Reprezentanci Spółek Akcjonariuszy mają wskazywać swoje umocowania do reprezentowania tych Spółek, poprzez przesłanie skanów dowodów osobistych przed odbyciem Walnego Zgromadzenia?**

I jak Ta weryfikacja ma się do zasady minimalizmu i adekwatności przetwarzania danych osobowych uregulowanych w RODO?

Gdzie jest umieszczona klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia o RODO przeznaczona dla Pełnomocników Akcjonariuszy?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż było to niezbędne do przygotowania obrad Walnego Zgromadzenia, zaś w pozostałym zakresie odmówił udzielenia odpowiedzi, gdyż nie ma ono związku z agendą Walnego Zgromadzenia.

- 2. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania:
W jakim aspekcie wniosek o powołanie rewidenta jest przedwczesny?**

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż szereg zapisów we wniosku mogła zostać wyjaśniona na poziomie Rady Nadzorczej. Wniosek o powołanie rewidenta jest przedwczesny, między innymi, w zakresie pkt 6) wniosku. Dalsza odpowiedź na zadane pytanie, znajduje się w powołanej wyżej Opinii Zarządu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

- 3. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:
Czy spółka kwestionuje zasadność powołania rewidenta czy tylko czas jego powołania?**

Czy przedwczesność wniosku dotyczy kar umownych od Nextbike GmbH, które wkrótce się przedawnią, o ile jeszcze się nie przedawniły?

W jakim zakresie wniosek wychodzi poza ustawowe ramy instytucji rewidenta?

Czy Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zarzuca LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub LARQ S.A. działanie w warunkach szantażu korporacyjnego?

Gdzie Zarząd Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie upatruje związku pomiędzy wnioskiem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o powołanie rewidenta, a ustanowieniem hipoteki na rzecz Alior Bank S.A. na nieruchomościach LARQ S.A.?

W jaki sposób wniosek LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ma ochronić aktywa podmiotu trzeciego LARQ S.A. obciążone hipoteką na rzecz Alior Bank S.A.?



Czy zdaniem Zarządu nadzór sprawowany przez członków Rady Nadzorczej jest sprawowany w sposób efektywny?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż wyjaśnienia na zadane pytanie znajdują się w powołanej wyżej Opinii Zarządu Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

4. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:

Czy zarząd po objęciu funkcji członka zarządu analizował treść porozumienia zawartego w 2019 roku, pomiędzy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, a Nextbike GmbH w sprawie niedochodzenia kar umownych?

Do jakich wniosków doszli członkowie zarządu?

Czy tego typu porozumienie spełnia standard transakcji rynkowej z podmiotem powiązonym oraz czy uniemożliwia bezterminowo dochodzenie kar umownych od Nextbike GmbH?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż na dzień zawierania porozumienia Nextbike GmbH był akcjonariuszem mniejszościowym Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. W opinii Zarządu porozumienie spełniało warunki transakcji rynkowej, na którą Spółka uzyskała wszystkie zgody korporacyjne. Nie było podstaw do kwestionowania lub podważania decyzji ówczesnych władz Spółki. Zarząd przeprowadzi dalszą analizę prawną.

5. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania:

Czy którykolwiek z członków Rady Nadzorczej zgłaszał trudności w sprawowaniu mandatu np. brak współdziałania ze strony Zarządu?

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż nie pamięta.

6. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania:

Zarząd powołuje się na koszty badania przez rewidenta. Czy zarząd Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie uwzględnił korzyści, jakie mogą wynikać z wyegzekwowania kwot płatnych przez Nextbike GmbH?

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż w powołanej wyżej Opinii Zarządu Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, Zarząd uwzględnił koszty badania, zaś odpowiedź na dalszą część pytania była udzielona w treści samej Opinii Zarządu Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

7. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:

Czy Spółka współpracuje lub ma zawartą jakąkolwiek umowę z Panią Dominiką Wojtkiewicz lub Mariuszem Gram?

Akcjonariusz Andrzej Szymański zażądał zaprotokołowania następującego pytania:



Czy taka umowa łączyła Spółkę w przeszłości?

Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:

Czy kiedykolwiek spółkę Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie łączyła umowa zawarta z podmiotem, w którym Pani Dominika Wojtkiewicz jest współnikiem albo akcjonariuszem lub członkiem organów?

Czy zdaniem Spółki udzielenie absolutorium uniemożliwia powołanie biegłego rewidenta?

Czy spółka N42 sp. z o.o. współpracuje z Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż nie.

8. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:

Czy w Spółce jest spis podmiotów powiązanych w rozumieniu MSR24?

Czy Spółka otrzymała odpowiednie zgody korporacyjne na zawarcie zmian w umowie licencyjnej?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż tak.

9. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następujących pytań:

Dlaczego na dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie został wpuszczony dziennikarz pomimo, iż Spółka zadeklarowała otwartą politykę względem inwestorów?

Jaki jest zakres umocowania mec. Marcina Chomiuka oraz mec. Karola Maciasa?

Dlaczego Spółka nie uregulowała kwestii uczestnictwa w NWZ w Regulaminie Walnego Zgromadzenia lub innym dokumencie korporacyjnym?

Zarząd na zadane pytania udzielił odpowiedzi, iż dobre praktyki Spółek NewConnect nie zawierają dobrej praktyki, że przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach. Dobre praktyki o takiej treści znajduje się w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021. Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, jako notowana na NewConnect nie jest zobowiązana do przestrzegania dobrych praktyk spółek giełdowych. Dalsza odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona wcześniej – mec. Chomiuk i mec. Macias są pełnomocnikami i doradcami Zarządu Spółki podczas Walnego Zgromadzenia.

10. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania:

Czy Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie bądź spółki zależne współpracują lub współpracowały z Firmą Handlowo-Uslugową Mariusza Gram?

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż tak – na podstawie umowy zawartej w 2019 roku przez poprzedni Zarząd Spółki.

11. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania:



Czy Zarząd wie o zawartych umowach lub relacjach handlowych pomiędzy Firmą Handlowo-Uslugową Mariusz Gram, a Panią Dominiką Wojtkiewicz?

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż nie – Zarząd nie ma wiedzy na ten temat.

- 12. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania: Czy Zarząd Spółki wie o przedsięwzięciach biznesowych Pana Mariusza Gram i Pani Dominiki Wojtkiewicz, które mogą być konkurencyjne do Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie?**

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż Mariusz Gram jest podwykonawcą Spółki, zaś reszta pytania jest nierelevantna do zakresu dyskusji.

- 13. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania: Czy Spółka posiada 3.316 rowerów będących przedmiotem zastawu dla Alior Bank S.A. z tytułu kredytu udzielonego na realizację trójmiejskiego kontraktu Mevo?**

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż tak, ale w innej liczbie.

- 14. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania: Gdzie są zlokalizowane rowery?**

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż w dwóch lokalizacjach: w Polsce i w Niemczech.

- 15. Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki – to jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. zażądał zaprotokołowania następującego pytania: Czy Spółka zakwestionowała zasadność faktur wystawionych przez Nextbike GmbH za rowery, które powinny pozostawać w zastawie na rzecz Alior Bank S.A.?**

Zarząd na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, iż Spółka nie miała podstaw do zakwestionowania faktur wystawionych przez Nextbike GmbH.



DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:

16. Pełnomocnik Akcjonariuszy: LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółki pod firmą LARQ S.A. – Wojciech Byj, wniósł o zaprotokołowanie pytań:

Czy Pani Lisa Clare Booth jest powiązana z grupą kapitałową TIER MOBILITY SE?

Czy Pan Benedikt Schnabel jest powiązany z grupą kapitałową TIER MOBILITY SE?

Pełnomocnik akcjonariusza NEXTBIKE GMBH – Paweł Zagórski, na powyższe pytania odpowiedział: „Tak”.

17. Akcjonariusz Andrzej Szymański wniósł o zaprotokołowania pytania:

„Jak są powiązani?”

Pełnomocnik Akcjonariusza NEXTBIKE GMBH – Paweł Zagórski, odpowiedział: „Pani Lisa Clare Booth jest dyrektorem prawnym w TIER MOBILITY SE, a Pan Benedikt Schnabel jest radcą prawnym w TIER MOBILITY SE”.

18. Akcjonariusz Andrzej Szymański wniósł o zaprotokołowanie pytania:

Dlaczego Przewodniczący dopuścił do głosowania uchwałę o wyborze od 01 czerwca 2022 r. co skutkuje niepełnym składem Rady Nadzorczej do tego dnia?

Przewodniczący odpowiedział: „Uchwała jest zgodna z wnioskiem akcjonariusza i nie uważa, że jest sprzeczna z prawem.”