



## **PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NEXTBIKE POLSKA S.A. W RETRUKTURYZACJI Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

### **DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:**

- 1. Czy są obecni członkowie Rady Nadzorczej i gdzie jest raport EBI, tłumaczący brak obecności członków Rady Nadzorczej? Brak raportu wskazuje na naruszenie dobrych praktyk.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni.

- 2. Czy zarząd zakwestionował zasadność faktur NEXTBIKE GMBH dotyczących dostawy 3.316 rowerów ze względu na brak ich kompletności w roku 2019?**

Te informacje są w sprawozdaniach. Zgodnie z informacją, która jest podana w roku 2020, zostały dokonane odpisy w związku z działaniami inwentaryzacyjnymi, które odnosiły się do niekompletności dostarczonego sprzętu. Stan rowerów znajdował się w kompetencji byłego członka Zarządu Rafała Federowicza, który nie przekazał żadnych wątpliwości co do stanu sprzętu.

- 3. Dlaczego Spółka nie zrobiła odpisów na rowery projektu Mevo mimo, że uznała, że są one wadliwe?**

Odpis jest ostatnim elementem działań, najpierw podejmujemy rozmowy z dostawcą, mające na celu wyeliminowanie problemów technicznych.

- 4. Dlaczego przez 3 lata spółka nie dokonała analizy stanu technicznego i zasadności dokonania odpisów?**

Od momentu odejścia Rafała Federowicz zaczęliśmy analizować te kwestie. To były jego kompetencje.

- 5. Co stało na przeszkodzie działaniu pozostałych członków zarządu?**

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy testy i podjęliśmy działania.

- 6. Na czym polegały problemy techniczne? Kto za to odpowiadał? Czy zarząd zakwestionował faktury dotyczące wadliwych rowerów?**

Prowadzimy analizy w tym przedmiocie.

- 7. Czy spółka uznała powyższe faktury w ramach postępowania restrukturyzacyjnego jako sporne?**

Nie.



**8. Czy spółka zamierza je przenieść do spornych?**

Na razie nie ma podstaw, aby to zrobić.

**9. Czy wadliwość rowerów wynika tylko z wadliwej elektroniki czy były też inne przyczyny?**

Analizujemy te kwestie. Komponenty elektroniczne były dostarczone przez NEXTBIKE Polska S.A., a rowery były dostarczone przez NEXTBIKE GMBH. Wyłącznie winę za wadliwość dostarczonych przez NEXTBIKE GMBH rowerów ponosi w tym zakresie NEXTBIKE Polska S.A. Jak zakończymy testy będziemy mogli udzielić odpowiedzi. Nastąpi to do końca sezonu – koniec listopada. Przedmiotowe problemy musiały być znane Spółce już w latach 2018 i 2019 kiedy realizowany był projekt Mevo. Zarządzimy sporządzenie opinii w tej sprawie.

**10. Czy na rowery które są przechowywane i serwisowane w Niemczech były zrobione odpisy? Jeżeli tak to co było przyczyną ich sporządzenia?**

Członek Zarządu Konrad Kowalczyk - Nie wskazywałem, na które rowery – gdzie składowane, były robione odpisy.

**11. Jaka była kwota kar naliczonych przez miasto w 2021 r.?**

Informacje są zawarte w sprawozdaniu finansowym. Była to niewielka kwota. Nieistotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego.

**12. Jaka była kwota kar naliczonych przez NEXTBIKE Polska S.A. dla NEXTBIKE GMBH?**

Członek Zarządu Konrad Kowalczyk - Nie było takich kar. Nie przypominam sobie. W tym zakresie została sporządzona opinia, którą będziemy mogli załączyć do protokołu.

**13. Kto ponosił koszty tych opinii [dotyczących zasadności kar od NEXTBIKE GMBH]?**

Spółka.

**14. Czy miała miejsce zmiana umowy licencji w 2021 r.?**

Tak.

**15. Czy zmiany były uzasadnione i korzystne za spółki?**

Tak, bo umożliwiły dalsze korzystanie przez spółkę z licencji i dalsze funkcjonowanie Spółki.

**16. Czy spółka przed zmianą umowy licencji dokonała analizy rynku w tym zakresie?**

Tak, na bieżąco analizujemy ceny komponentów.

**17. Czy spółka uzyskała odpowiednie zgody korporacyjne na te zmiany?**

Tak.



**18. Czy zarząd może odnieść się do kwestii zawierania umów z podmiotami powiązanymi z Dominiką Wojtkiewicz, a nie tylko z Dominiką Wojtkiewicz?**

Jak ma się art. 377 ksh dotyczący prowadzenia spraw spółki do zapobieżenia konfliktom interesów w relacjach kontraktowych pomiędzy spółką, a podmiotami powiązanymi z Dominiką Wojtkiewicz?

Odpowiedź jest zawarta w oświadczeniu załączonym do protokołu.

**19. Czy spółka przyjęła politykę przeciwdziałania konfliktom interesów?**

Nie i w ubiegłym roku Rada Nadzorcza nie podnosiła potrzeby przyjęcia takiej polityki.

**20. Czy były przypadki w poprzednim roku obrotowym, w których członek zarządu powstrzymał się od głosowania nad uchwałą z uwagi na możliwy konflikt interesów?**

Członek Zarządu Konrad Kowalczyk - Zgodnie z moją wiedzą nie było takich przypadków.

**21. Czy Zarząd prowadzi księgę protokołów?**

Tak.

#### **DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD:**

**22. Dlaczego opinia zarządu dotycząca powołania rewidenta ds. szczególnych nie została opublikowana na stronie internetowej skoro przepisy ksh przewidują, że materiały które mają stanowić przedmiot dyskusji akcjonariuszy powinny być udostępnione na stronie internetowej?**

Opinia zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i załączona do protokołu.

**23. Czy będzie opublikowana?**

Tak.

**24. Dlaczego nie została opublikowana przed Zgromadzeniem?**

Prace nad nią długo trwały.

**25. Czy Zarząd spółki zwrócił się o wyjaśnienia do byłego członka Zarządu, Pani Agnieszki Masłowskiej, która podpisywała umowy dotyczącej kar umownych z 2019 r.?**

Tak, prośba o udzielenie wyjaśnień była wysyłana do wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**26. Czy treść tego zapytania była taka sama jak do Pawła Orłowskiego i Rafała Fedorowicza?**

Tak, co do zasady były one zbieżne.



**27. Czy analizy prawne dotyczące dopuszczalności dochodzenia kar umownych od NEXTBANK GMBH zostały udostępnione Radzie Nadzorczej i czy kwestia dochodzenia kar umownych od akcjonariusza większościowego była rozpatrywana przez Radę Nadzorczą?**

Zarząd przedstawi odpowiedź po zebraniu kompletu informacji oraz raport dla Rady Nadzorczej w tej sprawie.

**28. Zarząd badał relację kontraktowe cztery lata wstecz, z akcjonariuszem większościowym, pod kątem uznania długu wynikającego z kar umownych płatnych przez NEXTBIKE GMBH w myśl postanowień umowy licencyjnej?**

Członek Zarządu Konrad Kowalczyk - Od 2020 roku, od którego jestem w Spółce, nie było naruszeń uzasadniających naliczenie kar umownych. Nie pamiętam żeby były naruszenia, bo spółka w ograniczony sposób korzysta ze sprzętu NEXTBIKE GMBH. Za zgodą NEXTBIKE GMBH dokonujemy nabycia od innych podmiotów. Jeżeli są naruszenia to są one uzgadniane między stronami.