

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 („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2023 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następujących punktów porządku obrad:

1. *„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 zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez zarząd Spółki;*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) - podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”.*

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022,

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15. 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 Zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art 428 §1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) – podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta 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, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wnioski Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

Podstawa prawna:

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

Osoby reprezentujące Emitenta:

Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk - Członek Zarządu