

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią Patrycję Maleszę-Woźniak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 928.430 /dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści/ akcji (to jest 86,69% /osiemdziesiąt sześć całych sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 7 Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do pozbawiania w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust. 2 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawiania w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki na kolejny okres.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 928.430 /dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści/ akcji (to jest 86,69% /osiemdziesiąt sześć całych sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 382.500 /trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie uchwalenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godziny 12:00. Po przerwie obrady zostaną wznowiona w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 928.430 /dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści/ akcji (to jest 86,69% /osiemdziesiąt sześć całych sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 382.500 /trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.