

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 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 F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 71,64% /siedemdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

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

- głosy „za” – 1.683.430 /jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 10.000 /dziesięć tysięcy/,

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 8 ust. 7 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, postanawia w interesie Spółki pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie więcej niż 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego, w trybie subskrypcji prywatnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 71,64% /siedemdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt

trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.683.430 /jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 10.000 /dziesięć tysięcy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F ORAZ SPOSOBU
USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F**

Zarząd Spółki Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 w związku z art. 447 §1 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru 415.000 akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

1) Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego jest wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką, LARQ S.A., Larq Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Nextbike GmbH w dn. 15 listopada 2019 r. („**Umowa**”). Zgodnie z Umową:

- 1) Na dzień nie późniejszy niż 20 grudnia 2019 r. powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmować będzie między innymi: uchwałę dotyczącą wyłączenia prawa poboru akcji serii F, które wyemitowane zostaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego.
- 2) Po podjęciu ww. uchwały, Zarząd Spółki powinien podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 41.500,00 zł poprzez emisję 415.000 akcji zwykłych Spółki serii F. Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej inwestorowi – Nextbike GmbH w zamian za wkład pieniężny w wysokości 8.080.050,00 zł.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii F na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2019 r. jest zgodne z zawartą Umową, gdyż umożliwi Zarządowi przeprowadzenie subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego i zaoferowanie akcji serii F inwestorowi – Nextbike GmbH. Tym samym wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje zatem Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru w całości.

2) Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Zgodnie z art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 Statutu Spółki cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy, tj. akcja emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona na 19,47 zł.

Warszawa, 12.12.2019

Agnieszka Masłowska

Rafał Federowicz

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Popp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 71,64% /siedemdziesiąt procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/ głosów,
- głosy „za” – 1.683.430 /jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/, głosy „przeciw” – 10.000 /dziesięć tysięcy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Petera Vedder.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 71,64% /siedemdziesiąt procenta/ kapitału zakładowego), -----

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

- głosy „za” – 1.683.430 /jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/, głosy „przeciw” – 10.000 /dziesięć tysięcy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Adama Pieniackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 71,64% /siedemdziesiąt procenta/ kapitału zakładowego),

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

- głosy „za” – 1.683.430 /jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści/, głosy „przeciw” – 10.000 /dziesięć tysięcy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.