

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na **30 czerwca 2023 r., na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. przy ul. Przasnyskiej 6B**

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)¹:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wraz z organem wydającym)	
Adres e-mail	

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)²:

Nazwa / Firma	
Adres	
Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału	
Nr KRS	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Dane Pełnomocnika:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wraz z organem wydającym)	
Adres e-mail	

UWAGI I INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika akcjonariusza. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika akcjonariusza i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950, NIP: 8951981007, kapitał zakładowy 171.100 zł – w całości wpłacony („Spółka”). Pod każdym projektem uchwały znajdują się rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
3. Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania).

¹ Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

² Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

4. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce „Pozostałe instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
5. Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji ma nastąpić oddanie określonego głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
6. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych ostatecznie pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ:

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie przedstawienia, rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej
Spółki za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, stanowiące jednocześnie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych („KSH”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.570.819,76 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 76/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.449.114,45 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.147.483,92 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące 92/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 843.970,57 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 57/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.449.114,45 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100) pokryć w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że bilans jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzony przez Zarząd, podlegający przeglądowi przez audytora wskazał, że strata netto z okresu bieżącego, w łącznej wysokości 1.449.114,45 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100), przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Wacławowi Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Konradowi Szymonowi Kowalcukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Leonhard Graf von Harrach** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Sebastian Popp** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Włodzimierzowi Parzydło** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Rafałowi Federowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Meik Bruhs** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Yorck Harald Richter** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Benedikt Schnabel** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Lisa Clare Booth** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 14 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 pkt 6 umowy Spółki odwołuje [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 14 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 pkt 6 umowy Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 15 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych
z prowadzeniem spraw Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r., podejmuje uchwałę w sprawie zbadania przez [•] jako biegłego wymienionych poniżej zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, tj. rewidenta do spraw szczególnych („**Rewident**”).
2. Rewident potwierdził brak istnienia okoliczności uniemożliwiających podjęcie przez niego badania, w szczególności potwierdził swoją niezależność i brak istnienia konfliktów interesów.

§ 2

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez Rewidenta obejmuje („**Zakres Badania**”) zbadanie relacji kontraktowych, korporacyjnych i ekonomicznych pomiędzy Spółką a Nextbike Polska GZM sp. z o.o. a Tier Mobility SE.

§ 3

1. Spółka powinna udostępnić Rewidentowi wszelkie posiadane przez nią dokumenty, materiały i dane, niezbędne dla kompleksowego przeprowadzenia badania zgodnie ze wspomnianym zakresem, w tym: umowy, ugody, porozumienia, opracowania, analizy, dokumenty księgowe, akta postępowań sądowych, administracyjnych i sądowno-administracyjnych we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie, wskazanym przez Rewidenta w związku z Zakresem Badania i celem jego przeprowadzenia. Dodatkowo Spółka powinna udostępnić Rewidentowi relewantną korespondencję mailową lub zapis komunikacji utrwalonej na innym nośniku elektronicznym, a także udzielić Rewidentowi stosownych informacji i wyjaśnień, dotyczących Zakresu Badania.

2. Badanie przez Rewidenta powinno rozpocząć się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od podjęcia tej uchwały.

3. Koszty badania i wydatki z nim związane poniesie w całości Spółka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 16 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), odmawia zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki zgodnie z wnioskiem LARQ Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 7 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		