

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 grudnia 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 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 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/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 grudnia 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 17 grudnia 2019 roku, do godziny 09:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w chwilą jej podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 928.430 akcji (to jest 71,64% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.693.430 głosów,
- głosy „za” – 1.693.430 głosów, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.