

Warszawa, 15 kwietnia 2022 r.

Larq S.A.
ul. Tamka 16 lok. U4
00-349 Warszawa
(„Larq”)

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
e-mail: biuro@nextbike.pl
(„Spółka” lub „Nextbike”)

**Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki
przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy**

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”), działając jako jedna ze stron porozumienia akcjonariuszy zawartego 23 grudnia 2021 r. („Porozumienie”) pomiędzy następującymi stronami („Strony”):

- 1) Larq; oraz
- 2) Larq Growth Fund I Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Bielsku-Białej („Fundusz”),

zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zdarzeniem powodującym zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, jest przejęcie na własność przez Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku („Nextbike GmbH”) akcji Nextbike zastawionych przez Fundusz („Przejęcie Akcji”), tj. przejęcie na własność:

- 1) 255.750 akcji serii A Nextbike obciążonych w myśl umowy zastawu z 15 listopada 2019 r., zawartej pomiędzy Funduszem (zastawcą) a Nextbike GmbH (zastawnikiem), przewidującej ustanowienie zastawu rejestrowego na 255.750 akcjach serii A Nextbike;
- 2) 318.000 akcji serii F Nextbike obciążonych zgodnie z umową zastawu z 11 lutego 2020 r., zawartej pomiędzy Funduszem (zastawcą) a Nextbike GmbH (zastawnikiem), przewidującej ustanowienie zastawu rejestrowego na 318.000 akcjach serii F Nextbike.

Przejęcie Akcji nastąpiło 8 kwietnia 2022 r. Niemniej jednak o Przejęciu Akcji Strony dowiedziały się 12 kwietnia 2022 r.

Strony kwestionują zasadność i legalność przytoczonych umów zastawu oraz Przejęcia Akcji. Jednakże, ze względów ostrożności i z uwagi na wymogi regulacyjne, Strony składają

zawiadomienie.

2. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie) przed Przejęciem Akcji

Przed Przejęciem Akcji stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony przedstawiał się następująco:

1) Larq przysługiwało:

- a) bezpośrednio 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike, reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowiło 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
- b) pośrednio – z uwagi na powiązania kapitałowe z Funduszem (podmiotem pośrednio zależnym od Larq) - 717.261 akcji Nextbike, reprezentujących 41,92% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowiło 39,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, w tym:
 - 255.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, tj. inkorporujących łącznie 511.500 głosów, które reprezentowały 14,95% kapitału zakładowego i 20,66% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentowały 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, inkorporujących łącznie 318.000 głosów, które reprezentowały 18,59% kapitału zakładowego i 12,84% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Nie istniały:

- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Larq jako posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów Larq wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie (z uwzględnieniem akcji pośrednio posiadanych) wynosiła 769.261 akcji Spółki, reprezentujących 44,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów, co stanowiło 41,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- 2) Funduszowi przysługiwało bezpośrednio 717.261 akcji Nextbike, reprezentujących 41,92% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowiło 39,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, w tym:
 - 255.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, tj. inkorporujących łącznie 511.500 głosów, które reprezentowały 14,95% kapitału zakładowego i 20,66% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentowały 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, inkorporujących łącznie 318.000 głosów, które reprezentowały 18,59% kapitału zakładowego i 12,84% głosów w

ogólnej liczbie głosów.

Fundusz posiadał akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istniały:

- podmioty zależne od Funduszu, które posiadały akcje Spółki;
- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów Funduszu wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosiła 717.261 akcji Nextbike, reprezentujących 41,92% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowiło 39,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike.

Przed Przejęciem Akcji Stronom przysługiwało łącznie 769.261 akcji Spółki, reprezentujących 44,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów, co stanowiło 41,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na powyższy stan posiadania składało się:

- 1) 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike, reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowiło 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
- 2) 255.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, tj. inkorporujących łącznie 511.500 głosów, które reprezentowały 14,95% kapitału zakładowego i 20,66% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 3) 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentowały 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 4) 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, inkorporujących łącznie 318.000 głosów, które reprezentowały 18,59% kapitału zakładowego i 12,84% głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie) po Przejęciu Akcji

Po Przejęciu Akcji stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony przedstawia się następująco:

1) Larq przysługuje:

- a) bezpośrednio 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike, reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
- b) pośrednio – z uwagi na powiązania kapitałowe z Funduszem (podmiotem pośrednio zależnym od Larq) – 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;

Nie istnieją:

- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Larq jako

posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów Larq wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie (z uwzględnieniem akcji pośrednio posiadanych) wynosi 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- 2) Funduszowi przysługuje bezpośrednio 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;

Fundusz posiada akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istnieją:

- podmioty zależne od Funduszu, które posiadały akcje Spółki;
- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów Funduszu wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 143.511 akcji Nextbike, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego Nextbike i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Po Przejęciu Akcji Stronom przysługuje łącznie 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195.522 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na powyższy stan posiadania składa się:

- 1) 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike, reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
- 2) 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Podmiot upoważniony przez Strony
do złożenia zawiadomienia:

Wojciech Byj
Prezes Zarządu Larq

Marek Moszkowicz
Członek Zarządu Larq