

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego 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 – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w tym:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.095.009,05 zł (słownie: sto trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych pięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres 12 /dwanaście/ miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujący, stratę netto w wysokości 292.072,10 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2018 roku w kwocie 292.072,10 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Dariuszowi Komorowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Małgorzacie Dzięcioł** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Krzysztofowi Przybyłowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Mikołajowi Chruszczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Jakubowi Kurzynoga** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium****z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Piotrowi Krawczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium****z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Ralfowi Kalupner** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 14 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Zarząd Spółki liczy od 1(jednej) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki objętą treścią niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki poprzez zmianę § 26 ust. 2 pkt 12,****dodania w § 26 ust. 2 nowego pkt 17, dodania w § 26 nowego ustępu 5****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki poprzez:

1) zmianę § 26 ust. 2 pkt 12 i nadanie mu następującego brzmienia:

„12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”

2) dodanie w § 26 ust. 2 nowego punktu 17 o następującym brzmieniu:

„17) wyrażanie zgody co do sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych (i) w zakresie czynności wskazanych w niniejszym ustępie w pkt 3-16 o ile zgodnie z przepisami prawa i umowami lub Statutami Spółek Zależnych dana czynności wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Spółek Zależnych (ii) dotyczących zmiany umów lub statutów Spółek Zależnych, (iii) dotyczących wypłaty dywidendy w Spółkach Zależnych.”

3) dodanie w § 26 nowego ustępu nr 5 o następującym brzmieniu:

„5. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o:

1) Podmiocie Powiązanym – rozumie się przez to podmiot: (i) pośrednio lub bezpośrednio sprawujący kontrolę lub współkontrolę nad Spółką lub podlegający kontroli lub współkontroli Spółki, (ii) posiadający znaczący wpływ na Spółkę lub na którego Spółka posiada znaczący wpływ, (iii) stowarzyszony ze Spółką/Spółką

Zależną lub (iv) będący wspólnym przedsięwzięciem Spółki/Spółki Zależnej. Podmiot Powiązany to również: (v) osoba fizyczna będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub jej jednostki dominującej, (vi) bliski członek rodziny osoby wskazanej w pkt. (i), (ii) i (v), oraz (vii) podmiot kontrolowany, współkontrolowany lub na który znaczący wpływ wywiera osoba wskazana w (v) lub (vi). Pojęcia „kontrola”, „współkontrola”, „znaczący wpływ”, „bliski członek rodziny” oraz „kluczowy personel kierowniczy” posiadają znaczenie określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”.

2) Spółkach Zależnych – rozumie się przez to wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka (i) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w organach takiego podmiotu, w tym jako zastawnik lub użytkownik, a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, (ii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządzających lub nadzorujących takiego podmiotu, w tym z uwagi na uprawnienia osobiste oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami (iii) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków organu zarządzających takiego podmiotu, (iv) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w spółce osobowej, w tym na podstawie porozumień, (v) wywiera decydujący wpływ na ich działalność.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Panią Annę Krawczyńską - Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Krzysztofa Kaczmarczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ralfowi Kalupner wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Krawczyńskiemu wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Krawczyńskiej – Nowak wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2019 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.180 /siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt/ akcji (to jest 68,83 % /sześćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów,

- głosy „za” – 1.310.930 /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,

- sprzeciwów nie zgłoszono.