

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 Pana Grzegorza Romana Bocian na Przewodniczącego 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 – 1.540.522 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,03 % /dziewięćdziesiąt całych trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy,-----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

13. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: -----

1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; -----

2) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-----

3) ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-----

4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ; -----

5) ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ. -----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 100 /sto/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 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 2020 roku w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.158.084,22 zł (siedemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze);-----

2) rachunek zysków i strat za okres 12 (dwanaście) miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 26.931.215,42 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych czterdzieści dwa grosze). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/
głosy, głosy „przeciw” – 100 /sto/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 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 Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 100 /sto/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku w kwocie 26.931.215,42 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych czterdzieści dwa grosze) pokryć w całości z zysku lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 100 /sto/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając w związku art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Fedorowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

Uchwała Nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2021 roku****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania obowiązków w 2020 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 Piotrowi Stanisławowi Burzyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 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 Agnieszce Masłowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 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 Małgorzacie Dzięcioł** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 1.280.500 /jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.025.122 /jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa/, -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 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–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Sebastianowi Popp – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Andrzejowi Juszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczyk –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Adamowi Janowi Pieniackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Peter Vedder – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Ralf Kalupner – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2021 roku****w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 /pięć/ osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”):-----

1) LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, -----

2) LARQ S.A.,-----

uprawnieni łącznie do akcji Spółki stanowiących 33,36 % /trzydzieści trzy całe trzydzieści sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego Spółki dających prawo łącznie do 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 49,93 % /czterdzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt trzy setne procenta/ ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru **Pana Włodzimierza Parzydło** jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują **Pana Włodzimierza Parzydło** do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ akcje (to jest 49,93% /czterdzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ głosów, -----

- głosy „za” – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, --

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”):-----

1) LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, -----

2) LARQ S.A.,-----

uprawnieni łącznie do akcji Spółki stanowiących 33,36 % /trzydzieści trzy całe trzydzieści sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego Spółki dających prawo łącznie do 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 49,93 % /czterdzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt trzy setne procenta/ ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru **Pana Rafała Federowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu

tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ akcje (to jest 49,93% /czterdzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/ głosów, -----

- głosy „za” – 769.272 /siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, --

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Włodzimierza Parzydło z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie 3.000,- zł /trzy tysiące złotych/ brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji, zgodnie z art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.622 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,04 % /dziewięćdziesiąt całych cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.622 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa/ głosy, -----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 100 /sto/.-----

Uchwała nr 28**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2021 roku****w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Powołać **Pana Leonhard Graf Von Harrach** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ akcji (to jest 50,06 % /pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosy,-----

- głosy „za” – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Powołać **Pana Sebastiana Popp** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ akcji (to jest 50,06 % /pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosy,-----

- głosy „za” – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Powołać **Pana Yorck Richter** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ akcji (to jest 50,06 % /pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosy,-----

- głosy „za” – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej, innych niż Włodzimierz Parzydło, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem danego Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternaście) dni od odbycia danego posiedzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.540.522 /jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ akcje (to jest 90,03 % /dziewięćdziesiąt całych trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy,-----

- głosy „za” – 2.305.522 /dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----