

6 kwietnia 2022 r.

6th April 2022

**WNIOSEK AKCJONARISUZA
DOTYCZĄCY ROZSZERZENIA
PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**SHAREHOLDER'S REQUEST TO
EXTEND THE AGENDA OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE COMPANY**

Od: **Nextbike GmbH**

Erich-Zeigner-Allee 69-73,
04229 Leipzig, Republika Federalna Niemiec

Do: **Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji**

ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warszawa, Polska

From: **Nextbike GmbH**

Erich-Zeigner-Allee 69-73,
04229 Leipzig, Federal Republic of Germany

To: **Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji**

ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warsaw, Poland

Działając w imieniu **nextbike GmbH** (spółki utworzonej zgodnie z prawem niemieckim z siedzibą w Leipzig, Republika Federalna Niemiec, adres: Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig, Republika Federalna Niemiec, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Leipzig (*Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig*) pod numerem HRB 21178, będącej akcjonariuszem Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, 01-756 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950 („**Spółka**”), na podstawie art. 401 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), („**KSH**”), posiadającej 771.250 akcji Spółki stanowiących 45,10% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.280.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,70% ogólnej liczby głosów, niniejszym wnosimy o umieszczenie w

Acting on behalf of **nextbike GmbH**, (a company incorporated under the laws of Germany, having its registered seat in Leipzig, Federal Republic of Germany, address: Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig, Federal Republic of Germany, registered with the Commercial Register of District Court of Leipzig (*Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig*) under HRB number 21178, being a shareholder of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji with the registered office in Warsaw, at ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register under the number KRS: 0000646950 ("**Company**"), pursuant to Article 401 of the Act of 15 September 2000. Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended), ("**CCC**"), holding 771,250 shares in the Company representing 45.10% of the Company's share capital, entitling to exercise 1,280,500 votes at the Company's General Meeting, i.e. 51.70% of the total number of votes, we hereby request that the following item be placed on the agenda of the Extraordinary

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 kwietnia 2022 r. następującego punktu, po dotychczasowym punkcie 4 „*Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia*”:

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymają odpowiednio numery 6, 7, 8, 9 i 10.

Projekty uchwał do punktu nr 5 planowanego porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego Wniosku.

General Meeting of the Company convened for 27th April 2022, after the existing item 4 “*Adoption of the agenda of the General Meeting*”:

5. Adoption of resolutions on changes in the Supervisory Board of the Company.

In view of the above, the existing items 5, 6, 7, 8 and 9 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company will be numbered 6, 7, 8, 9 and 10, respectively.

Draft resolutions to item no. 5 of the planned agenda are attached to this Request (*English version for information purposes only*).

W imieniu **nextbike GmbH**: / On behalf of **nextbike GmbH**:

Paweł Zagórski

Pełnomocnik / Attorney-in-fact

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2022 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :

Procentowy udział w w. akcji w kapitale zakładowym :

Łączna liczba głosów oddanych :

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2022 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji powołuje Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :

Procentowy udział w w. akcji w kapitale zakładowym :

Łączna liczba głosów oddanych :

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Draft Resolution for Item No. 5 on the agenda for information purposes only

DRAFT

Resolution no. ...

**of the Extraordinary General Meeting of the Company under the name:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji with its registered office in Warsaw
of [●] 2022**

**on the dismissal of a member of the Supervisory Board of Nextbike Polska S.A. w
restrukturyzacji**

The Extraordinary General Meeting of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 28 section 1 item 6 of the Company's Articles of Association, adopts the following resolution:

§ 1

The Extraordinary General Meeting hereby dismisses Mr. from the Supervisory Board of the Company Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

Number of shares from which valid votes were cast :

Percentage share of the above shares in the share capital :

Total number of votes cast :

Number of votes in favour :

Number of votes against :

Number of votes "abstaining" :

The resolution will be adopted in a secret ballot.

Draft resolution for item no. 5 on the agenda for information purposes only

P R O J E C T

Resolution No. ...

**of the Extraordinary General Meeting of the Company under the business name:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, with registered office in Warsaw, Poland
of [●].2022**

**on appointing a member of the Supervisory Board of Nextbike Polska S.A. under
restructuring**

The Extraordinary General Meeting of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 28 section 1 item 6 of the Company's Articles of Association, adopts the following resolution:

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji hereby appoints Mr./Ms. to the Supervisory Board of the Company Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

The Resolution comes into force upon its adoption.

Number of shares from which valid votes were cast :

Percentage share of the above shares in the share capital :

Total number of votes cast :

Number of votes in favour :

Number of votes against :

Number of votes "abstaining" :

The resolution will be adopted in a secret ballot.
