

NEXTBIKE POLSKA S.A.
W RESTRUKTURYZACJI

Sprawozdanie
Zarządu
z działalności
Grupy Kapitałowej
i Spółki

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

NEXTBIKE POLSKA S.A. w restrukturyzacji

Warszawa 21.03.2023 r.



SPIS TREŚCI

1	List Zarządu	3
2	Wprowadzenie	4
3	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta	5
4	Struktura akcjonariatu Emitenta	6
5	Sytuacja finansowo - majątkowa GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
6	Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji ogłoszonych prognoz wyników finansowych	7
7	Opis istotnych dokonań Emitenta w 2022 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń oraz zdarzeń po dniu bilansowym	8
8	Perspektywy rozwoju Spółki i przewidywana sytuacja finansowa	47
9	Ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności	49
10	Badania i rozwój prowadzone przez Spółkę	56
11	Oddziały (zakłady) posiadane przez Spółkę	56
12	Akcje własne posiadane przez Spółkę	56
13	Instrumenty finansowe posiadane przez spółkę	56
14	Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce	57
15	Podpisy Członków Zarządu Spółki	58

1 LIST ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze oraz inni Interesariusze Spółki,

oddajemy na Państwa ręce niniejszy raport podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej Nextbike w 2022 roku, który mimo bardzo trudnego i zmiennego otoczenia zewnętrznego, okazał się niezwykle udany.

Po rozpoczętych intensywnych w latach 2020-2021 pracach restrukturyzacyjnych, rok 2022 to przede wszystkim okres poprawy przychodów oraz marżowości. Wygenerowane w 2022 roku przychody przekroczyły 60 mln zł i były o 8% wyższe niż rok wcześniej. Dzięki realizowanym działaniom optymalizacyjnym, mimo bardzo wysokiej presji inflacyjnej, Grupa Kapitałowa Nextbike wypracowała 2,7 mln zł zysku operacyjnego, co stanowi wzrost aż o 43%. Wzrost stóp procentowych, na który Spółka nie miała żadnego wpływu, spowodował podwyższenie kosztów odsetkowych i doprowadził do wygenerowania straty netto w wysokości 0,8 mln. Jej wysokość w żaden sposób nie zagraża funkcjonowaniu Grupy.

W roku 2022 Grupa skutecznie realizowała przyjętą ścieżkę restrukturyzacji. Udało się wypracować z największymi wierzycielami finansowymi, satysfakcjonujące warunki restrukturyzacji zadłużenia. Przedstawione wierzycielom propozycje układowe zostały bardzo pozytywnie odebrane, gdyż w głosowaniu uzyskano odpowiednio 93% większości osobowej oraz 91% większości kapitałowej.

Od strony operacyjnej Grupa kontynuowała działania optymalizacyjne po stronie kosztowej dzięki wykorzystaniu wewnętrzne systemy analityczne do „data mining”. Działania te obejmowały zarówno lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, redukcję kosztów operacyjnych i ogólnych czy analizę realizowanych procesów. Grupa wygrała dwa bardzo duże przetargi na obsługę rowerów miejskich w Warszawie i Wrocławiu. W wyniku czego wypracowano procesy obsługi systemu „Veturilo 3.0” w modelu serwisowym i rozpoczęto działania mające na celu uruchomienie tego systemu w 2023 r. Dzięki zastosowaniu modelu serwisowego, możliwe będzie wykorzystanie posiadanych zasobów i know-how do obsługi największych projektów wymagających dużego finansowania zewnętrznego oraz generowanie przez Spółkę istotnych przepływów gotówkowych.

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu całego zespołu Nextbike, wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu systemami rowerów miejskich, Grupa Kapitałowa Nextbike wypracowała jeszcze lepszy wynik operacyjny aniżeli rok wcześniej. Zarząd wierzy, że obrany kierunek rozwoju będzie kontynuowany w przyszłości.

Z poważaniem,

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

2 WPROWADZENIE

Podstawowe informacje o Emitencie

NAZWA (FIRMA):	NEXTBIKE POLSKA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
ADRES SIEDZIBY:	ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa
NUMER TELEFONU:	+48 22 208 99 90
STRONA INTERNETOWA:	www.nextbike.pl
NIP:	8951981007
REGON:	021336152
OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
DATA REJESTRACJI	18 listopada 2016 roku
NUMER KRS	0000646950
W IMIENIU EMITENTA DZIAŁAJĄ	Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI EMITENTA	Emitenta reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Przedmiot działalności Grupy

Grupa Nextbike Polska jest największym w Polsce dostawcą i operatorem systemów rowerów miejskich oraz liderem branży posiadającym ponad 80% udziału w rynku. Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania uzupełnienia tradycyjnych środków komunikacji publicznej na pierwszych i ostatnich kilometrach podróży. Współpracuje z samorządami i partnerami biznesowymi tworząc i rozbudowując największe i najpopularniejsze systemy rowerowe w Polsce. Tym samym wspiera ekologię, transport zrównoważony oraz przyczyniamy się do zmniejszania smogu w miastach.

Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 5 ust 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEXTBIKE S.A. w restrukturyzacji sporządził łącznie ze sprawozdaniem z działalności Jednostki jako jedno sprawozdanie.

3 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowa Nextbike Polska (zwana dalej: „Grupą”) składała się z jednostki dominującej oraz 5 spółek zależnych. Jednostką dominującą Grupy jest Nextbike Polska S.A. (zwana dalej: „Spółką” lub „Emitentem”). Emitent jest spółką dominującą wobec całej Grupy, która poza realizacją zawartych umów koncentruje się na nadzorze nad funkcjonowaniem spółek z Grupy. Wpływ na funkcjonowanie spółek Grupy ma miejsce na poziomie Zarządu Emitenta. Spółki zależne od Nextbike Polska S.A. to spółki celowe powołane do realizacji umów o dostarczenie i obsługę systemów rowerów miejskich.

Spółka dominująca posiada:

- 100% udziałów (i głosów na zgromadzeniu wspólników) w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000600242);
- 100% udziałów (i głosów na zgromadzeniu wspólników) w kapitale zakładowym spółki pod firmą WAWA BIKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000609013);
- 100% udziałów (i głosów na zgromadzeniu wspólników) w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000604233);
- 100% udziałów (i głosów na zgromadzeniu wspólników) w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB Tricity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000728432);
- 100% udziałów (i głosów na zgromadzeniu wspólników) w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000748392).

Wszystkie powyższe spółki zależne podlegają konsolidacji.

Spółki zależne od Nextbike Polska S.A. to spółki celowe powołane do realizacji umów o dostarczenie i obsługę systemów rowerów miejskich. Spółki NB Serwis sp. z o.o., NB SERWIS II sp. z o.o. oraz NB Poznań sp. z o.o. do dnia sporządzenia raportu dokonały uruchomienia systemów rowerów miejskich w ramach umów zawartych odpowiednio z Województwem Łódzkim, Miastem Płock oraz Miastem Poznań. Spółka NB Tricity sp. z o.o. realizowała umowę na dostawę i zarządzanie systemem rowerów miejskich (projekt „Mevo”) zawartą ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot („OMGGS”).

4 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Na dzień bilansowy i na dzień publikacji Sprawozdania Akcjonariat Spółki dominującej przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	UDZIAŁ W GŁOSACH
TIER MOBILITY SE*	1 345 000	78,61%	85,22%
LARQ S.A.**	195 522	11,43%	7,90%
POZOSTALI	170 478	9,96%	6,89%
RAZEM	1 711 000	100,00%	100,00%

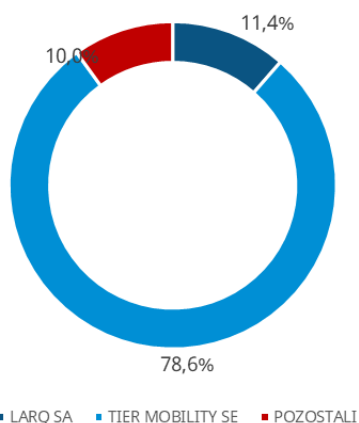
* zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.04.2022 r. oraz z dnia 25 stycznia 2023 r.

** wraz z podmiotem powiązany Larq Growth Fund I FIZ

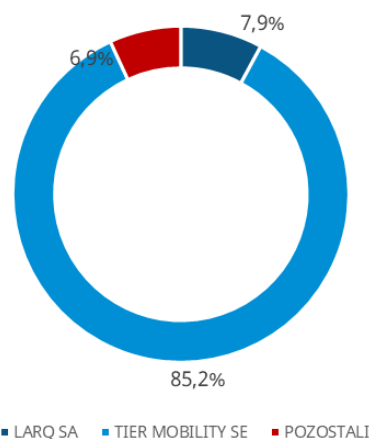
Akcje serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Akcjom serii B, C, D, E i F przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. Akcje serii A, D, E i F są niedopuszczone do obrotu giełdowego. Od 23 sierpnia 2017 roku Spółka jest notowana na NewConnect.

W 2022 roku oraz w okresie porównywalnym Spółka dominująca nie nabywała akcji własnych.

Akcjonariat – udział w kapitale



Akcjonariat – udział w głosach



5 SYTUACJA FINANSOWO – MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

W 2022 roku oraz w okresie porównywalnym podstawowe dane (w tys. PLN oraz tys. EUR) opisujące sytuację finansowo – majątkową (dane skonsolidowane) przedstawiały się następująco.

(dane w tys.)

	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
	PLN	EUR	PLN	EUR
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 086	12 816	55 666	12 161
Koszt własny sprzedaży	47 066	10 039	46 872	10 240
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 020	2 777	8 794	1 921
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 723	581	1 904	416
Zysk (strata) brutto	-605	-129	784	171
Zysk (strata) netto	-844	-180	560	122
EBITDA	13 325	2 842	15 594	3 407
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 711 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000
Zysk (strata) netto na akcję (zł)	-0,49	-0,11	0,33	0,07
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ				
Aktywa trwałe	29 558	6 302	41 219	8 962
Aktywa obrotowe	43 590	9 294	32 162	6 993
Kapitał własny	-23 550	-5 021	-22 706	-4 937
Zobowiązania długoterminowe	22 785	4 858	2 119	461
Zobowiązania krótkoterminowe	73 912	15 760	93 967	20 430
Wartość księgowa na akcję (zł)	-13,76	-2,93	-13,27	-2,89
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 316	3 054	8 655	1 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	194	41	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 768	-1 444	-3 711	-811
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca		4,6883		4,5775
Kurs średni NBP na dzień bilansowy		4,6899		4,5994

6 STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI OGŁOSZONYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz na rok 20202.

7 OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W 2022 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ ORAZ ZDARZEŃ PO DNIU BILANSOWYM

Poniżej podsumowanie istotnych zdarzeń w 2022 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki, w podziale na następujące kategorie:

1. restrukturyzacja,
2. rozwój działalności operacyjnej,
3. sprawy korporacyjne.

Restrukturyzacja

7.1 Zawarcie aneksów do Umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

W dniach 31.01.2022 oraz 31.03.2022 Spółka zawarła z Alior Bank S.A. (dalej: „ALIOR”), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o. (dalej: „Spółki Zależne”) aneksy do Umowy Standstill (dalej: „Aneksy”).

Na mocy tych Aneksów strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, Banki zobowiązały się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem - w okresie do dnia 31 marca 2022 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), w następujący sposób:

1) ALIOR w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:

a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki Bankowe, ALIOR przeznaczy środki na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za styczeń 2022 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 31/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.), luty 2022 r. oraz marzec 2022 r., płatnej w

ostatnim dniu roboczym odpowiednio stycznia 2022 r., lutego 2022 r. i marca 2022 r. w kwocie 250.000,00 zł każda, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej;

b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez Banki, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych (dalej „Dozwolone Płatności”);

2) BGK w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na Rachunki bankowe z tytułu przelanych wierzytelności:

a) a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, BGK przeznaczy kwotę 83.333,34 zł na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za luty 2022 r. i marzec 2022 r., płatną w ostatnim dniu roboczym odpowiednio lutego 2022 r. i marca 2022 r., tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej. W przypadku braku wpływów przelanych wierzytelności na rzecz BGK wystarczającej na pokrycie rat kapitałowych w określonej wyżej wysokości oraz raty odsetkowej obliczonej zgodnie z Aneksem, Emitent został zobowiązany do zapewnienia środków wystarczających na spłatę brakującej części rat kapitałowo-odsetkowych na rachunku bieżącym w BGK w terminie do ostatniego dnia roboczego odpowiednio lutego 2022 r. i marca 2022 r.

b) b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępniona przez BGK w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji Dozwolonych Płatności;

IV. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie kolejnym z Aneksem - do dnia 30 czerwca 2022 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), w następujący sposób:

1) ALIOR w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:

c) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki Bankowe, ALIOR przeznaczy środki na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za kwiecień 2022, maj 2022 oraz czerwiec 2022, płatnej w ostatnim dniu roboczym odpowiednio kwietnia 2022, maja 2022 r. i czerwca 2022 r. w kwocie 534 072,71 zł każda, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej;

d) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez Banki, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych (dalej „Dozwolone Płatności”);

- 2) BGK w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na Rachunki bankowe z tytułu przelanych wierzytelności:
- a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, BGK przeznaczy kwotę 100.000,00 zł na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za kwiecień 2022, maj 2022, oraz czerwiec 2022, płatnej w ostatnim dniu roboczym odpowiednio kwietnia 2022, maja 2022 r. i czerwca 2022 r., tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej. W przypadku braku wpływów przelanych wierzytelności na rzecz BGK wystarczającej na pokrycie rat kapitałowych w określonej wyżej wysokości oraz raty odsetkowej obliczonej zgodnie z Aneksem, Emitent został zobowiązany do zapewnienia środków wystarczających na spłatę brakującej części rat kapitałowo-odsetkowych na rachunku bieżącym w BGK w terminie do ostatniego dnia roboczego odpowiednio kwietnia 2022, maja 2022 r. i czerwca 2022 r.,
 - b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępniona przez BGK w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji Dozwolonych Płatności;
- V. ustaleni, że ALIOR i BGK będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. z tytułu umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. zostaną spłacone do dnia 30 czerwca 2022 roku. W zakresie Odsetek Umownych naliczanych przez BGK w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 r., Emitent będzie spłacał odsetki naliczone za każdy miesiąc w ostatnim dniu danego miesiąca. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.
- VI. ustaleni, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. został podpisany przez Spółkę razem z Alior Bank S.A. („ALIOR”), Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o. („Spółki zależne”) aneks do Umowy Standstill. Na mocy zawartego aneksu („Aneks”) strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. Na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 29 lipca 2022 r.;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, Banki zobowiązały się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 29 lipca 2022 r.;
- III. ustaleni, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – do 29 lipca 2022 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków

w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), w następujący sposób:

- 3) ALIOR w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:
 - a. z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za lipiec 2022, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym ww. miesięczna rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym obowiązywania Aneksu, w kwocie 534.072,71 zł;
 - b. pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez Banki, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych (dalej „Dozwolone Płatności”);
 - 4) BGK w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na Rachunki bankowe z tytułu przelanych wierzytelności:
 - c) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, BGK przeznaczy kwotę 100.000,00 zł na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za lipiec 2022 roku, płatnej w ostatnim dniu roboczym obowiązywania Aneksu, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej. W przypadku braku wpływów przelanych wierzytelności na rzecz BGK wystarczającej na pokrycie raty kapitałowej w określonej wyżej wysokości oraz raty odsetkowej obliczonej zgodnie z Aneksem, Emitent został zobowiązany do zapewnienia środków wystarczających na spłatę brakującej części raty kapitałowo-odsetkowej na rachunku bieżącym w BGK w terminie do ostatniego dnia roboczego obowiązywania Aneksu;
 - d) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępniona przez BGK w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji Dozwolonych Płatności;
- IV. ustaleni, że ALIOR i BGK będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 29 lipca 2022 r. z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 29 lipca 2022 r. zostaną spłacone do dnia 29 lipca 2022 roku. W zakresie Odsetek Umownych naliczanych przez BGK w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 29 lipca 2022 r., Emitent będzie spłacał odsetki naliczone za każdy miesiąc w ostatnim dniu obowiązywania Aneksu. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu gwarancji spłacone

zostaną w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.

- V. ustaleniu, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 29 lipca 2022 r.

W dniu 29 lipca 2022 r. został podpisany aneks do Umowy Standstill („Aneks”) pomiędzy Emitentem, a Alior Bank S.A. („Alior”) oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. z o.o. („Spółki Zależne”).

Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 19 sierpnia 2022 r.;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, ALIOR zobowiązał się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 19 sierpnia 2022 r.;
- III. ustaleniu, w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – do 19 sierpnia 2022 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz ALIOR w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez ALIOR (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 16/2020), w następujący sposób:
 - 1) ALIOR w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:
 - a. z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za lipiec 2022 oraz raty za sierpień 2022, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym rata za lipiec płatna będzie w ostatnim dniu roboczym lipca w kwocie 534.072,71 zł oraz rata za sierpień płatna będzie w dniu 19 sierpnia 2022 r. w kwocie 327.334,89 zł;
 - b. pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek Zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez ALIOR, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych.
- IV. ustaleniu, że ALIOR będzie naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r. z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca oraz na koniec okresu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 19 sierpnia 2022 r. zostaną spłacone do dnia 19 sierpnia 2022 roku. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu

Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.

- V. ustaleniu, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. został podpisany przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: „ALIOR”), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. z o.o. (dalej: „Spółki Zależne”) aneks do Umowy Standstill (dalej: „Aneks”). Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 29 sierpnia 2022 r.;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, ALIOR zobowiązał się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 29 sierpnia 2022 r.;
- III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – do 29 sierpnia 2022 r., ALIOR dokona podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz ALIOR w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez ALIOR (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 16/2020) w następujący sposób:
 - 5) ALIOR w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:
 - a. z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za sierpień 2022 tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym rata za sierpień płatna będzie w dniu 19 sierpnia 2022 roku w kwocie 327.334,89 zł;
 - b. pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR, w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek Zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez ALIOR, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych.
- IV. ustaleniu, że ALIOR będzie naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 29 sierpnia 2022 r. z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca oraz na koniec okresu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do 29 sierpnia 2022 r. zostaną spłacone do dnia 29 sierpnia 2022 roku. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy

kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.

- V. ustaleniu, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. został podpisany przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: „ALIOR”), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. z o.o. (dalej: „Spółki Zależne”) aneks do Umowy Standstill (dalej: „Aneks”). Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 2 września 2022 r.;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, ALIOR zobowiązał się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 2 września 2022 r.;
- III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – do dnia 2 września 2022 r., ALIOR dokona podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz ALIOR w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez ALIOR (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 16/2020) w następujący sposób:
 - 6) ALIOR w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:
 - a. z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za sierpień 2022 tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym rata za sierpień będzie płatna w dniu 19 sierpnia 2022 r. oraz w dniu 31 sierpnia 2022 r. w kwocie odpowiednio 327 334,89 zł oraz 206.737,82 zł;
 - b. pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR, w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek Zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez ALIOR, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych.
- IV. ustaleniu, że ALIOR będzie naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 2 września 2022 r. z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca oraz na koniec okresu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do 2 września 2022 r. zostaną spłacone do dnia 2 września 2022 roku. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane

zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia 2 września 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.

- V. ustaleni, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 2 września 2022 r.

7.2 Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Zarząd Nextbike podpisał w dniu 18 lipca 2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz NB Poznań sp. z o.o („NB POZNAŃ”) i NB Serwis II sp. z o.o. („NB SERWIS”) umowy restrukturyzacyjnej („Umowa”). Na mocy zawartej Umowy:

- I. Emitent uznał, że wysokość przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności wynikającej z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej w dniu 8 lutego 2018 r. (dalej: „Umowa Kredytowa”) według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3.503.622,81 zł, przy czym:
 - (1) kwota 1.469.024,28 zł stanowi wysokość kwoty kapitału (wierzytelności głównej) przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności układowych (tj. objętych układem z mocy prawa stosownie do treści art. 150 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: „Wierzytelności Układowe”),
 - (2) kwota 2.034.598,53 zł stanowi wysokość kwoty kapitału przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności pozaukładowych (tj. niestanowiących wierzytelności objętych układem z mocy prawa, stosownie do treści art. 151 ust. 2 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: „Wierzytelności Pozaukładowe”);
- II. BGK zobowiązał się w okresie obowiązywania Umowy do:
 - a) niepodjęcia wobec Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ, jakichkolwiek czynności egzekucyjnych,
 - b) niezaspakajania roszczeń z tytułu Umowy Kredytowej ze środków wpływających na rachunki bankowe Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ z tytułu przelanych wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności BGK,
 - c) umożliwienia Emitentowi, NB SERWIS II i NB POZNAŃ swobodnego korzystania ze środków, o których mowa w lit. b) powyżej, po wcześniejszym zablokowaniu przez BGK kwot z wpływów z cesji na spłaty rat określonych Umową;
- III. Emitent zobowiązał się, że Wierzytelności Układowe zostaną spłacone w terminie i na warunkach określonych w prawomocnie zatwierdzonym układzie;
- IV. Emitent zobowiązał się, że Wierzytelności Pozaukładowe zostaną spłacone w następujący sposób:
 - a) w zakresie kwoty 100.000,00 zł zgodnie z umową Standstill, w brzmieniu nadanym aneksem, o którego zawarciu Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 26/2022;
 - b) w zakresie kwoty 1.933.981,47 zł wedle szczegółowo określonego w Umowie harmonogramu, w ten sposób, że przewidziane dla lat 2023-2032 spłaty nastąpią w tych latach w okresach miesięcznych, od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. 9 rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od kwietnia 2023 roku, przy czym wysokość rat miesięcznych będzie równa w danym

roku (tj. każda z rat płatnych od kwietnia do grudnia w danym roku będzie w równej wysokości); Emitent będzie uprawniony do wnioskowania do BGK o zmianę harmonogramu, na warunkach szczegółowo określonych w Umowie;

- V. Strony ustaliły, że ze skutkiem od dnia zawarcia Umowy oprocentowanie Wierzytelności Pozaukładowych stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży banku, które płatne będzie w okresach miesięcznych, w terminach do ostatniego dnia miesiąca;
- VI. Strony ustaliły, że w sytuacji zaistnienia przypadku naruszenia (tj. w zakresie Emitenta - niedokonania płatności w terminach i kwotach przewidzianych w Umowie, a w zakresie BGK - naruszenie zobowiązania, o którym mowa w punkcie II powyżej), każda ze Stron (inna niż naruszająca) ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem od dnia doręczenia wypowiedzenia, o ile wcześniej wezwała stronę naruszającą do zaniechania naruszeń;
- VII. Strony ustaliły, że z chwilą doręczenia wypowiedzenia Umowy przez BGK, BGK ma prawo podjąć czynności egzekucyjne lub skorzystać z uprawnień przysługujących im na podstawie Umowy Kredytowej;
- VIII. doszło do ustalenia zasad rozwiązywania lub wypowiedzenia Umowy oraz zasad wywiązywania się Emitenta z określonych w Umowie obowiązków informacyjnych wobec BGK.

7.3 Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Alior Bank S.A.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa restrukturyzacyjna (dalej: Umowa) zawarta przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: ALIOR) oraz NB Poznań sp. z o.o. (dalej: NB POZNAŃ) i NB Serwis II sp. z o.o. (dalej: NB SERWIS II).

Na mocy zawartej Umowy:

- I. Spółka, NB POZNAŃ, NB SERWIS II, każda we własnym imieniu uznała, co do zasady i co do wysokości, iż na dzień 31 sierpnia 2022 roku ALIOR przysługuje niesporna wymagalna wierzytelność z tytułu 5 umów kredytowych oraz gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r. (dalej: Gwarancja), w łącznej kwocie 40.695.591,25 zł, na którą składa się wierzytelność:
 - (I) z tytułu kapitału w łącznej kwocie: 37.671.648,46 zł, oraz
 - (II) z tytułu odsetek w łącznej kwocie: 3.023.942,79 zł;
- II. Emitent potwierdził, że ALIOR wystawił na zlecenie Emitenta gwarancje bankowe wskazane szczegółowo w Umowie, a ALIOR potwierdził, że według najlepszej wiedzy ALIOR do dnia podpisania Umowy do ALIOR nie wpłynęło żądanie do wypłaty z tych gwarancji. Strony ustaliły, że w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy do ALIOR wpłynie żądanie wypłaty którejkolwiek ze wskazanych gwarancji wierzytelność ta będzie stanowiła Wierzytelność Układową i spłacona zostanie na zasadach określonych w układzie;
- III. Strony oświadczyły, iż z kwoty łącznej wierzytelności przysługujących ALIOR wobec Emitenta z umów kredytowych oraz Gwarancji:
 - (I) kwota 18.109.807,91 zł stanowi kwotę wierzytelności układowych (tj. wierzytelności Alior w zakresie w jakim nie znajdują pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia i stanowią wierzytelności objęte układem z mocy prawa, stosownie do treści art. 150 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: Wierzytelności Układowe),

- (II) kwota: 19.561.840,55 zł stanowi kwotę wierzytelności pozaukładowych (tj. wierzytelności ALIOR w zakresie w jakim znajdują pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia i nie stanowią wierzytelności objętych układem z mocy prawa, stosownie do treści art. 151 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: „Wierzytelności Pozaukładowe”);
- IV. Strony oświadczyły, że wskazana w pkt. III powyżej kwota Wierzytelności Układowych przysługujących ALIOR nie uwzględnia kwoty odsetek od wierzytelności głównych wynikających z umów kredytowych oraz Gwarancji za okres przypadający po dniu wejścia w życie Umowy do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu, z uwagi na brak możliwości wyliczenia ich wysokości wskutek braku możliwości określenia kiedy dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, przy czym Strony potwierdziły, iż stanowiąc będą one Wierzytelności Układowe poddane warunkom układu;
- V. ALIOR zobowiązał się, że w okresie obowiązywania Umowy:
- a) do niepodjęcia wobec Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ jakichkolwiek czynności egzekucyjnych;
 - b) do niezaspakajania niewymagalnych Wierzytelności Pozaukładowych ze środków wpływających na rachunki bankowe prowadzone przez ALIOR dla Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ (dalej: Rachunki Bankowe), z zastrzeżeniem lit. c) poniżej;
 - c) umożliwi Emitentowi, NB SERWIS II i NB POZNAŃ swobodne korzystanie ze środków wpływających na Rachunki Bankowe do wysokości ich salda pomniejszonego o kwotę nadwyżki, której zasady wyliczania szczegółowo określa Umowa;
- VI. Emitent, NB POZNAŃ oraz NB SERWIS II w okresie obowiązywania umowy zobowiązały się do niepodjęcia określonych w treści Umowy czynności bez uprzedniej zgody ALIOR (w szczególności do nieobciążania majątku bez uprzedniej zgody ALIOR) oraz do przeprowadzania przez rachunki w ALIOR uzgodnionego szczegółowo w Umowie udziału procentowego wszystkich przepływów pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
- VII. Emitent zobowiązał się wobec ALIOR do raportowania, w sposób i częstotliwości określonej szczegółowo w Umowie, o stanie środków zgromadzonych od użytkowników oraz zobowiązaniach z tego tytułu i dokonanych wypłatach depozytów oraz przekazywania informacji - zgodnie z zawartym w Umowie modelem finansowym - dotyczącej poziomu rozliczenia środków z tytułu zwrotów depozytów do użytkowników
- VIII. Emitent zobowiązał się, że Wierzytelności Pozaukładowe zostaną spłacone w ratach płatnych do ostatniego dnia miesiąca zgodnie z harmonogramem zawartym w Umowie, określonym odrębnie dla każdej z umów kredytowych, powiększonych o odsetki naliczane zgodnie z treścią Umowy w terminie do końca 2032 roku, przy czym Strony ustaliły, że spłata kapitału w poszczególnych latach obowiązywania Umowy będzie następowała w następujących kwotach:
- a) w roku 2022 r. w kwocie 628.000,00 zł,
 - b) w roku 2023 r. w kwocie 2.087.712,31 zł,
 - c) w roku 2024 r. w kwocie 1.764.243,64 zł,
 - d) w roku 2025 r. w kwocie 2.271.365,46 zł;
 - e) w roku 2026 r. w kwocie 2.028.487,28 zł;

- f) w roku 2027 r. w kwocie 3.042.730,91 zł,
 - g) w roku 2028 r. w kwocie 2.042.730,91 zł,
 - h) w roku 2029 r. w kwocie 2.631.842,39 zł,
 - i) w roku 2030 r. w kwocie 2.564.727,65 zł,
 - j) w roku 2031 r. w kwocie 250.000,00 zł,
 - k) w roku 2032 r. w kwocie 250.000,00 zł;
- IX. Strony ustaliły, że ze skutkiem od dnia zawarcia Umowy, oprocentowanie Wierzytelności Pozaukładowych stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży ALIOR (w skali roku), które płatne będzie w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca;
- X. Strony ustaliły, że w przypadku braku realizacji harmonogramu spłat Wierzytelności Pozaukładowych ALIOR będzie uprawniony do naliczenia odsetek od niezapłaconych w terminie rat w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie wskazanych w art. 481 Kodeksu cywilnego;
- XI. Emitent uprawniony jest do zwrócenia się do ALIOR z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu płatności Wierzytelności Pozaukładowych, przy czym ustalono, że odmowa uwzględnienia wniosku przez ALIOR będzie wymagała uzasadnienia;
- XII. Strony wskazały, że spłata Wierzytelności Układowych nastąpi na warunkach prawomocnie zatwierzonego układu;
- XIII. Strony ustaliły, że w sytuacji zaistnienia przypadku naruszenia, których katalog szczegółowo określa Umowy (tj. w zakresie Emitenta: niedokonania płatności w terminach i kwotach przewidzianych w Umowie, naruszenia zobowiązań, o których mowa w pkt VI. powyżej, wystąpienie innego naruszenia szczegółowo określonego w Umowie, a w zakresie ALIOR – naruszenie zobowiązania, o którym mowa w punkcie V powyżej), każda ze Stron (inna niż naruszająca) ma prawo do wyznaczenia drugiej terminu do naprawienia naruszenia, przy czym ALIOR ma prawo do zablokowania środków na Rachunkach Bankowych do wysokości niespłaconych Wierzytelności Pozaukładowych oraz Wierzytelności Układowych do dnia naprawienia naruszenia;
- XIV. w przypadku zaistnienia naruszenia, o którym mowa w pkt. XIII powyżej każda ze Stron (inna niż naruszająca), ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem od dnia skutecznego doręczenia wypowiedzenia wszystkim Stronom, o ile wcześniej skorzystała z uprawnienia, o którym mowa w pkt. XIII powyżej Umowy, ponadto ustalono, że z chwilą skutecznego wypowiedzenia Umowy, ALIOR będzie uprawniony do podejmowania czynności egzekucyjnych;
- XV. Umowa została zawarta na czas do chwili spłaty Wierzytelności Pozaukładowych i Wierzytelności Układowych zgodnie z jej postanowieniami lub rozwiązania bądź wypowiedzenia Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej.

7.4 Zmiana postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał zmiany postanowienia wydanego na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem. Zmiana Postanowienia nastąpiła na skutek uwzględnienia zażalenia dwóch wierzycieli. Postanowienie zmieniono w ten sposób, że ustalono, iż:

1. wysyłka dokumentów w postaci zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, propozycji układowych, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, głównych założeń planu restrukturyzacyjnego oraz kart do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5 p.r., art. 113 p.r., art. 115-119 p.r. nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia nadzorcy sądowemu Postanowienia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności i zostanie dokonana przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.;
2. nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia nadzorcy sądowemu Postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z ust. 3 Postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu;
3. zmiana propozycji układowych jest możliwa w terminie 30 dni od daty doręczenia nadzorcy sądowemu Postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności poprzez ich przedłożenie do sędziego-komisarza.

7.5 Złożenie zaktualizowanych propozycji układowych

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostały złożone przez Spółkę, zaktualizowane propozycje układowe, które będą przedmiotem głosowania nad układem.

W związku z powyższym Spółka przystąpiła do działań mających na celu rozpoczęcie głosowania nad układem, zgodnie z treścią postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (o treści zmienionego Postanowienia Emitent informował w drodze raportu bieżącego ESPI nr 18/2022). Zgodnie z Postanowieniem, wysyłka dokumentów m. in. w postaci propozycji układowych oraz kart do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, art. 113, art. 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia Nadzorcy Sądowemu, tj. od dnia 31 maja 2022 r., Postanowienia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności i zostanie dokonana przez Nadzorcę Sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego.

Treść propozycji układowych:

a. Postanowienia ogólne

- 1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Dłużnik**”).
- 2) Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „**PR**”).
- 3) W wypadku, gdy po zawarciu układu, ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujawniona wierzytelność sporna”) stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. W przypadku ujawnionych wierzytelności niespornych oraz ujawnionych wierzytelności spornych w walucie obcej, ich przyporządkowanie do odpowiednich grup wierzycieli nastąpi po przeliczeniu wierzytelności na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio, od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym zostanie stwierdzona prawomocność lub ostateczność orzeczenia, decyzji, innego aktu jurysdykcyjnego lub zatwierdzona (stwierdzona) zostanie ugoda, na mocy których taka ujawniona wierzytelność sporna stanie się bezsporna. Wierzycieli spornych dopuszczonych do udziału w zgromadzeniu wierzycieli na podstawie art. 107 ust. 3 p.r. traktuje się jako ww. tzw. ujawnione wierzytelności sporne;
- 4) W przypadku, gdy ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne będą podpadały pod grupę obejmującą konwersję na kapitał zakładowy Dłużnika, w takim wypadku Dłużnik w terminie 6 miesięcy od przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności korporacyjnych (w tym przewidzianych Kodeksem spółek handlowych) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez wierzyciela na zasadach przewidzianych dla wierzycieli w danej grupie.
- 5) Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika, za wyjątkiem Grupy IV, w której termin spełnienia świadczeń zastrzeżony jest na korzyść wierzyciela w tym znaczeniu, że wierzyciel nie ma obowiązku przyjąć świadczenia wcześniej, natomiast sam nie może żądać wykonania zobowiązania wcześniej.
- 6) W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi, wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony bez podejmowania dalszych czynności do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

- 7) W przypadku zaspokojenia polegającego na konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy Dłużnika, gdy wierzytelność jest w walucie obcej, konwersja następuje przy uwzględnieniu i z zastosowaniem przeliczenia na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Jeśli w wyniku różnic kursowych poziom zaspokojenia wierzyciela, zgodnie z przelicznikiem ustalonym w zdaniu poprzedzającym, byłby niższy aniżeli poziom zaspokojenia z uwzględnieniem kursu walut z dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, powstała w tym zakresie różnica podlega umorzeniu na mocy układu.
- 8) Wierzyciel może zostać zakwalifikowany do więcej niż jednej grupy wierzycieli, o ile wynika to z treści propozycji układowych.
- 9) Wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem - przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według wysokości wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych.

b. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań.

Grupa I: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości niższej bądź równej - w zakresie wierzytelności głównej - kwocie 8.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup:

- 1) spłata 100% wierzytelności głównej;
- 2) płatność nastąpi jednorazowo w terminie do ostatniego dnia roboczego pierwszego pełnego kwartału (rozumianego jako trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe) następującego po dniu stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- 3) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

Grupa II: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości przekraczającej - w zakresie wierzytelności głównej - kwotę 8.000,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup:

- 1) Spłata 50% wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, w trzech kolejnych latach kalendarzowych, w ten sposób, że procentowy udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie następujący:

Rok kalendarzowy	pierwszy rok	drugi rok	trzeci rok
Udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach	33,33%	33,33%	33,34%

- 2) płatność nastąpi w równych ratach miesięcznych płatnych wyłącznie od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. maksymalnie 9 równych rat w danym roku), w ostatnim dniu

roboczym miesiąca, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w 2023 r., a jeśli do tego czasu układ nie zostanie prawomocnie zatwierdzony – płatność pierwszej raty będzie powiększona o równowartość rat, które przypadają do zapłaty, gdyby układ był realizowany od kwietnia 2023r.,

- 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej,
- 4) wierzyciel w ramach spłat zgodnie z pkt 1 powyżej nie może uzyskać zaspokojenia w kwocie niższej niż 8.000,00 zł, co należy rozumieć w ten sposób, że jeśli 50% wierzytelności głównej danego wierzyciela daje kwotę niższą niż 8.000,00 zł, wówczas na rzecz takiego wierzyciela jako kwotę do spłaty zgodnie z pkt 1 powyżej przyjmuje się 8.000,00 zł;
- 5) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

Grupa III: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości przekraczającej - w zakresie wierzytelności głównej - kwotę 1.000.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup:

- 1) spłata 3 % wierzytelności głównej,
- 2) procentowy udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie równy, tj.:

Rok kalendarzowy	pierwszy rok	drugi rok	trzeci rok	czwarty rok	piąty rok
Udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach	20%	20%	20%	20%	20%

- 3) płatność nastąpi w pięciu kolejnych latach kalendarzowych, począwszy od roku 2026 r., w równych ratach miesięcznych płatnych wyłącznie od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. 9 równych rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
- 4) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej,
- 5) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

Grupa IV: wierzyciele finansujący działalność dłużnika, tj. banki (zarówno działające w formie spółek akcyjnych, jak i bank państwowy) w zakresie objętych z mocy prawa układem wierzytelności wynikających z zawartych z dłużnikiem umów kredytowych:

- 1) spłata 3 % wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, w ośmiu kolejnych latach kalendarzowych, w ten sposób, że procentowy udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie równy, tj.:

Rok kalendarzowy	pierwszy rok	drugi rok	trzeci rok	czwarty rok	piąty rok	szósty rok	siódmy rok	ósmo rok
Udział spłaty spłacanej części wierzytelności głównej w poszczególnych latach	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%

- 2) płatność nastąpi w równych ratach miesięcznych płatnych wyłącznie od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. maksymalnie 9 równych rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w 2023 r., a jeśli do tego czasu układ nie zostanie prawomocnie zatwierdzony – płatność pierwszej raty będzie powiększona o równowartość rat, które przypadałyby do zapłaty, gdyby układ był realizowany od kwietnia 2023r.,
- 3) każda z powyższych rat, powiększona zostanie o odsetki naliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M ustalaną zgodnie z regulaminem banku, którego płatność dotyczy, powiększoną o marżę 1,2 pkt. proc., za okres od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu do dnia płatności danej raty;
- 4) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej,
- 5) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

Grupa V: wierzyciele finansujący działalność dłużnika, tj. banki (zarówno działające w formie spółek akcyjnych, jak i bank państwowy) w zakresie objętych za zgodą wierzyciela układem wierzytelności wynikających z zawartych z dłużnikiem umów kredytowych:

(A) Wariant podstawowy: stosowany do wszystkich wierzycieli zaliczonych do niniejszej grupy, którzy wyraźnie nie wskażą, że w stosunku do przysługujących im wierzytelności wobec Dłużnika godzą się na warunki z wariantu alternatywnego opisanego w punkcie (B) poniżej, a więc mniej korzystne dla wierzyciela:

- 1) spłata 100% wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, w ośmiu kolejnych latach kalendarzowych, w ten sposób, że procentowy udział spłaty spłacanej wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie następujący:

Rok kalendarzowy	pierwszy rok	drugi rok	trzeci rok	czwart y rok	piąty rok	szósty rok	siódmy rok	ósm y rok
Udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach	2,5%	5,0%	7,5%	10,0%	15,0%	15,0%	20,0%	25,0%

- 2) płatność nastąpi w równych ratach miesięcznych płatnych wyłącznie od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. maksymalnie 9 równych rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w 2023 r., a jeśli do tego czasu układ nie zostanie prawomocnie zatwierdzony – płatność pierwszej raty będzie powiększona o równowartość rat, które przypadałyby do zapłaty, gdyby układ był realizowany od kwietnia 2023r.,
- 3) każda z powyższych rat, powiększona zostanie o odsetki naliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M ustalaną zgodnie z regulaminem banku, którego płatność dotyczy, powiększoną o marżę 1,2 pkt. proc., za okres od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu do dnia płatności danej raty;
- 4) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

(B) Wariant alternatywny (mniej korzystny): stosowany wyłącznie do wierzycieli zaliczonych do niniejszej grupy (tj. Grupy V), którzy wyraźnie – najpóźniej w chwili oddania głosu nad układem - zgodzą się, w stosunku do przysługujących im wierzytelności wobec Dłużnika, na mniej korzystne warunki niż przewiduje Wariant podstawowy z pkt (A) powyżej (art. 162 ust. 1 in fine ustawy – Prawo restrukturyzacyjne):

- 1) umorzenie wierzytelności w całości, tj. umorzenie w całości wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności;

Grupa VI: wierzyciele finansujący działalność dłużnika, tj. banki (zarówno działające w formie spółek akcyjnych, jak i bank państwowy) w zakresie wierzytelności wynikających z udzielonych dłużnikowi gwarancji:

- 1) spłata 100% wierzytelności głównej,
- 2) procentowy udział spłaty spłacanej wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie równy, tj.:

Rok kalendarzowy	pierwszy rok	drugi rok	trzeci rok	czwarty rok	piąty rok
Udział spłaty wierzycielności głównej w poszczególnych latach	20%	20%	20%	20%	20%

- 3) płatność nastąpi w pięciu kolejnych latach kalendarzowych, począwszy od roku 2026 r., w równych ratach miesięcznych płatnych wyłącznie od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. 9 równych rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
- 4) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzycielności głównej naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzycielności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;

Grupa VII: wierzyciele pozostający z Dłużnikiem w stosunkach bliskości, o których mowa w art. 116 p.r.

- 1) umorzenie w całości wszelkich odsetek od wierzycielności głównej naliczonych od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzycielności, powstałych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika;
- 2) konwersja 100% wierzycielności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że:
 - a) za każde 3,18 zł wierzycielności wierzyciel obejmie nowe akcje serii G o wartości nominalnej 0,10 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
 - b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 470 888,80 zł;
 - c) Dłużnik wyemituje 4 708 888 akcji nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 3,18 zł za każdą akcję);
 - d) akcje zostaną objęte z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie, którego dojdzie do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - f) w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzycielności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednej akcji, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednej akcji, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzycielności a wartością akcji w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu;

- g) akcje serii G oraz wynikające z nich prawa do akcji serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a zarząd Dłużnika będzie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- h) o ile Dłużnik będzie posiadał statusu spółki publicznej, akcje serii G i prawa do akcji serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji dłużnika do obrotu na tym rynku, a zarząd Dłużnika będzie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez obowiązujące przepisy, w tym regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej.

7.6 Wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia zaktualizowanego spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

W dniu 6 lipca 2022 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 4 lipca 2022 r. o uchyleniu postanowienia sądu z dnia 13 października 2021 r. (o wydaniu postanowienia Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 26/2021) oraz o zatwierdzeniu zaktualizowanego spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, złożonego przez nadzorcę sądowego w dniu 30 czerwca 2022 r. w trwającym przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki.

7.7 Informacja o wynikach głosowania nad zawarciem układu

W związku z zakończoną procedurą pisemnego zbierania głosów wierzycieli nad zawarciem układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta, doszło do złożenia przez Nadzorcę Sądowego w dniu 21 września 2022 r. w sądzie restrukturyzacyjnym informacji o wynikach pisemnego głosowania nad układem Emitenta. Nadzorca Sądowy poinformował sąd, że z przeprowadzonej analizy wyników głosowania nad zawarciem układu, układ został przyjęty przez wierzycieli.

W głosowaniu nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym wzięło udział 69 podmiotów, którym przysługiwała łączna suma wierzytelności w kwocie 6.034.172,39 zł. Za układem ważny głos oddało 64 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 5.492.236,82 zł, co stanowi odpowiednio 93% większości osobowej oraz 91% większości kapitałowej. W rozbiciu na wyniki uzyskane w poszczególnych grupach wierzycieli wyniki głosowania były następujące:

- Grupa I: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości niższej bądź równej - w zakresie wierzytelności głównej - kwocie 8.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup: oddano 100% głosów ZA układem (osobowo i kapitałowo), układ w grupie I został przyjęty;

- Grupa II: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości przekraczającej - w zakresie wierzytelności głównej - kwotę 8.000,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup: oddano 88,6% głosów ZA układem (osobowo) oraz 88% głosów ZA układem (kapitałowo);
- Grupa IV: wierzyciele finansujący działalność dłużnika, tj. banki (zarówno działające w formie spółek akcyjnych, jak i bank państwowy) w zakresie objętych z mocy prawa układem wierzytelności wynikających z zawartych z dłużnikiem umów kredytowych: oddano 100% głosów ZA układem (osobowo i kapitałowo), układ w grupie IV został przyjęty.

Pozostałe grupy wierzycieli tj. III, V, VI i VII były puste, tj. w ich ramach żaden wierzyciel nie miał prawa głosu.

Nadzorca Sądowy w piśmie przekazanym do sądu restrukturyzacyjnego wskazał, że w głosowaniu osiągnięto większość osobową umożliwiającą przyjęcie układu. W wszystkich grupach, w których byli uprawnieni wierzyciele do głosowania tj. grupach: I, II i IV osiągnięto większość osobową i kapitałową niezbędną do przyjęcia układu. Nadzorca Sądowy wskazał, że zostały spełnione przesłanki przyjęcia układu.

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego potwierdzeniem wyników głosowania jest wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

15.1 Wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu

W dniu 12 października 2022 r. zostało wydane przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli („Postanowienie”). Zarząd Emitenta wskazuje, że Postanowienie miało zostać obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia pisemnych zastrzeżeń przeciwko układowi w terminie tygodnia od obwieszczenia. Zgłoszone zastrzeżenia przeciwko układowi były rozpoznawane przez sąd restrukturyzacyjny rozpoznający przyjęty układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

W dniu 14 października 2022 r. powziął informację o oddaleniu przez Sędziego-komisarza wniosku złożonego przez APONADTO sp. z o.o. o odroczenie terminu zgromadzenia wierzycieli względnie o zarządzanie powtórzenia głosowania nad układem, jak i o zarządzeniu Sędziego-komisarza o potraktowaniu tego wniosku jako pisma wierzyciela stanowiącego zastrzeżenia do układu, które zostanie przekazane wraz z całym aktami sądowi restrukturyzacyjnemu, który będzie rozpoznawał układ. Sąd rejestrowy w zasadniczych powodach rozstrzygnięcia wskazał, że Wnioskodawca we wniosku nie wykazał, że organy nadzoru Emitenta działają w sposób nieprawidłowy. Z kolei wyznaczenie biegłego na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie powinno nastąpić, gdy w spółce nie będą działać organy nadzoru lub będą działać w sposób wadliwy.

Rozwój działalności operacyjnej

7.8 Złożenie przez operatora oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po raz pierwszy w modelu serwisowym realizacji kontraktu

W dniu 4 maja 2022 r. Nextbike GZM Sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku (większościowego akcjonariusza Emitenta), złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, a przedmiotem którego jest usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny.

Oferta została po raz pierwszy złożona w tzw. „modelu serwisowym”, w którym Spółka występuje w charakterze podwykonawcy. W związku z koniecznością poniesienia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych na największe projekty oraz brakiem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, Emitent wspólnie z podmiotem dominującym Nextbike GmbH podjął decyzję, aby przygotować ofertę wspólnie z innym podmiotem zależnym od Nextbike GmbH, w którym to Postępowaniu Emitent wystąpi w charakterze podwykonawcy. W związku z brakiem możliwości pozyskania finansowania, Spółka nie będzie właścicielem rowerów oraz infrastruktury, natomiast, wykorzystując wieloletnie know-how, strukturę operacyjną i posiadane zasoby, będzie działać jako podwykonawca oferenta, w tym przypadku Nextbike GZM Sp. z o.o.

W opinii Zarządu wdrożenie modelu serwisowego w odniesieniu do niektórych nowych kontraktów wynika z faktu, że obecna kondycja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w sposób bardzo znaczący utrudnia pozyskiwanie nowego finansowania, w szczególności na największe projekty (sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na nowe rowery i infrastrukturę). Jednocześnie rozszerzenie dotychczasowego modelu biznesowego o model serwisowy nie wyklucza realizacji mniejszych projektów w oparciu o środki finansowe generowane przez Grupę Kapitałową. Strony wspólnie ustaliły, że w przypadku wybrania oferty Nextbike GZM, Emitent wraz z Nextbike GmbH i Nextbike GZM, zawrą umowę doprecyzowującą szczegóły współpracy i rozliczeń w ramach realizacji kontraktu.

Informacja powyższa została uznana za znaczącą z uwagi na rozszerzenie modelu biznesowego Emitenta w odniesieniu do kontraktów wymagających pozyskania istotnego finansowania zewnętrznego, a w związku z tym potencjalnie istotny wpływ tej zmiany na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2023 i latach następnych. Jednocześnie w opinii Zarządu Emitenta, taka zmiana modelu umożliwia dalsze prowadzenie działalności operacyjnej oraz generowanie przepływów gotówkowych służących m.in. regulowaniu zobowiązań objętych procesem restrukturyzacji.

7.9 Podpisanie przez Nextbike GZM sp. z o.o. umowy z Miastem Stołecznym Warszawa na usługę „Warszawski Rower Publiczny”

W dniu 22 czerwca 2022 r. Nextbike GZM sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Nextbike GMBH z siedzibą w Lipsku, większościowego akcjonariusza Emitenta) zawarła z Miastem Stołecznym

Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Nextbike GZM na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny.

Emitent nie jest stroną Umowy z Zamawiającym, a w związku z brakiem możliwości pozyskania finansowania, Spółka nie będzie właścicielem rowerów oraz infrastruktury, natomiast, wykorzystując wieloletnie know-how, strukturę operacyjną i posiadane zasoby, będzie działać jako podwykonawca Nextbike GZM.

W związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Nextbike GZM, Emitent wraz z Nextbike GmbH i Nextbike GZM zawrą umowę doprecyzowującą szczegóły współpracy i rozliczeń w ramach realizacji kontraktu.

7.10 Wybór oferty Emitenta w postępowaniu „Uruchomienie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu”

W dniu 30 września 2022 r. Emitent powziął informację o wyborze oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu pod nazwą „Wrocławski Rower Miejski”, ("WRM"), prowadzonym przez Gminę Wrocław ("Zamawiający"). Konsekwencją wyboru oferty złożonej przez Emitenta będzie zawarcie pomiędzy Emitentem a Zamawiającym stosownej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych („Umowa”). Zarząd Emitenta wskazuje, że Zamawiający dopuścił przy realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystywanie przez Emitenta sprzętu używanego, z zastrzeżeniem konieczności jego odnowienia i pełnej sprawności i taki sprzęt będzie wykorzystywany przez Emitenta w trakcie realizacji Umowy z Zamawiającym.

Usługa będzie obejmować uruchomienie przez Emitenta docelowo: 230 stacji rowerowych (z 2 200 stojakami rowerowymi i 230 totemami (w tym 190 stacji z totemami oraz 40 stacji z totemami i pompkami rowerowymi) oraz udostępnienie: 2 300 szt. rowerów standardowych, 100 rowerów elektrycznych oraz 34 rowery niestandardowe, w tym: 6 rowerów towarowych (w tym co najmniej jeden ze wspomaganie elektrycznym oraz jeden trójkołowy), 20 rowerów dziecięcych, 6 rowerów typu tandem, 2 rowery typu handbike. Z 2 200 stojaków wskazanych wyżej Zamawiający udostępni Emitentowi na potrzeby systemu WRM 2 040 stojaków będących własnością Zamawiającego (na 215 stacjach).

Zgodnie z Umową, uruchomienie systemu WRM nastąpi w dwóch etapach. I etap obejmie okres od 1 marca 2023 r. zaś etap II okres od 1 kwietnia 2023 r. Umowa ma obowiązywać do dnia 16 grudnia 2024 r. łączna wartość oferty wynosi 18.599.322,00 zł brutto. Emitent będzie uprawniony do otrzymywania przychodów z reklam umieszczanych na rowerach i części totemów. Dodatkowo Emitent będzie uprawniony do uzyskiwania przychodów z tytułu korzystania przez użytkowników (wypożyczenia) rowerów składających się na system WRM.

7.11 Zawarcie umowy z Gminą Wrocław na uruchomienie oraz eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu pod nazwą „Wrocławski Rower Miejski”

W dniu 2 listopada 2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy „Umowa” Emitenta z Gminą Wrocław „Zamawiający”, której przedmiotem jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu pod nazwą „Wrocławski Rower Miejski” „WRM”, prowadzonym przez Zamawiającego. Umowa została zawarta w trybie zamówień publicznych.

Emitent w Umowie zobowiązał się w szczególności do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów rowerów, które będą udostępniane klientom systemu WRM, stacji rowerowych systemu WRM, dokumentów dotyczących korzystania z systemu WRM, strony internetowej WRM, lokalizacji stacji rowerowych oraz projektów zastępczej organizacji ruchu (o ile będą niezbędne). Emitent zobowiązał się do przygotowania i wyposażenia systemu WRM w niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania infrastrukturę, uruchomienia i prowadzenia centrum systemu WRM do zdalnej obsługi klientów WRM Centrum Kontakt, przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu WRM, dokonania rozruchu testowego, uruchomienia i eksploatacji system WRM w okresie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy, dokonania po zakończeniu funkcjonowania systemu WRM demontażu infrastruktury umieszczonej w przestrzeni publicznej Wrocławia, do poinformowania klientów po zakończeniu ostatniego okresu funkcjonowania systemu WRM - o zakończeniu działania systemu WRM.

Umowa obowiązuje od dnia 14 października 2022 r. do dnia 16 grudnia 2024 r. przy czym realizacja Umowy powinna nastąpić zgodnie z terminami określonymi indywidualnie dla poszczególnych czynności objętych przedmiotem Umowy. Uruchomienie systemu WRM nastąpi w dwóch etapach. I etap obejmie okres od 1 marca 2023 r. zaś etap II okres od 1 kwietnia 2023 r.

Emitent zobowiązał się w Umowie do posiadania i utrzymywania przez cały okres jej obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Tytułem realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18.599.322,00 zł brutto „Wynagrodzenie”, w tym netto 15.121.400,00 zł, plus podatek VAT, w tym: 3.252.700,00 zł netto za udostępnienie infrastruktury systemu WRM, oraz 11.868.700,00 zł netto za zarządzanie systemem WRM.

Jednocześnie w Umowie wskazano, że Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotu Umowy:

- w roku 2023 nie przekroczy kwoty 7.085.456,00 zł brutto,
- w roku 2024 nie przekroczy kwoty 11.513.866,00 zł brutto.

Strony w Umowie ustaliły, że Wynagrodzenie na rzecz Emitenta będzie płatne w miesięcznych równych ratach. Każda rata będzie wynosiła 1/21 kwoty Wynagrodzenia, począwszy od dnia

uruchomienia systemu WRM na podstawie faktur wystawianych za każdy kolejny okres rozliczeniowy. Zgodnie z Umową wszelkie przychody pozyskiwane od klientów systemu WRM oraz od podmiotów trzecich związane z eksploatacją systemu WRM, jego rozbudowa, modernizacją lub promocją, w tym m.in. przychody z opłat, reklam i dofinansowywania infrastruktury są przychodami Emitenta. Emitent, przed zawarciem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto tj. kwoty 557.979,66 zł. Wysokość ostatecznej kwoty zabezpieczenia wykonania Umowy wynika z treści Umowy.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, za zwłokę w uruchomieniu systemu WRM, z tytułu opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości szczegółowo określonych w Umowie, z tytułu czasowego wstrzymania funkcjonowania systemu WRM oraz w innych przypadkach szczegółowo określone w Umowie. Na rzecz Emitenta zastrzeżono kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto. Emitent oraz Zamawiający zastrzegli w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający zastrzegł sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo określonych w Umowie. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

7.12 Wybór oferty Emitenta w postępowaniu „Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa”

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. powziął informację o wyborze oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa „System BiKeR” prowadzonym przez Miasto Białystok”. Konsekwencją wyboru oferty złożonej przez Emitenta będzie zawarcie pomiędzy Emitentem a Zamawiającym stosownej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych „Umowa”. Usługa będzie obejmować uruchomienie przez Emitenta docelowo: 55 stacji rowerowych wyposażonych w 55 totemów informacyjnych, 830 stojaków rowerowych (średnio 15 stojaków na każdej stacji) dla rowerów standardowych i typu tandem, 520 rowerów standardowych znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, oraz dodatkowo 30 rowerów rezerwowych. Ponadto częścią systemu BiKeR będzie 10 rowerów typu tandem znajdujących się w stałej eksploatacji, 2 rezerwowe rowery typu tandem, 20 rowerów dziecięcych znajdujących się w stałej eksploatacji, 3 rezerwowe rowery dziecięce.

Zgodnie z Umową, funkcjonowanie Systemu BiKeR ma zostać zapewnione przez Spółkę w okresach od dnia 1 kwietnia do 31 października 2023 r., od 1 kwietnia do 31 października 2024 r. i od 1 kwietnia do 31 października 2025 r. Dodatkowo Umowa przewiduje możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia dodatkowych stacji, totemów, stojaków rowerowych i rowerów w mieście Białystok oraz określonych gminach sąsiadujących. Poza granicami

Białegostoku w ramach opcji obsługiwanych może być 9 stacji rowerowych wyposażonych w 125 stojaków rowerowych oraz 84 rowery standardowe. W ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia sezonu rowerowego maksymalnie 30 dni w sezonach 2024 i 2025 - łącznie maksymalnie 60 dni.

Wartość oferty (cena oferty podstawowej) wynosi 9.523.920,00 zł brutto. Dodatkowo cena wynikająca z zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji wynosi 2.342.788,34 zł brutto. Emitent będzie uprawniony do otrzymywania przychodów z reklam umieszczanych na rowerach. Emitent przed zawarciem Umowy został zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

7.13 Zawarcie aneksu do umowy z Benefit Systems S.A.

W dniu 31 marca 2022 roku Spółka zawarła z Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie aneks („Aneks”) do umowy współpracy z dnia 10 maja 2016 roku („Umowa”). Przedmiotem Aneksu było potwierdzenie kontynuacji współpracy i wydłużenie okresu jej obowiązywania na czas określony od 30 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Na podstawie Aneksu Benefit Systems S.A. zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy, na zasadach określonych w Umowie ze zmianą w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego tytułem utrzymania systemu informatycznego przez okres objęty Aneksem. Aneks przewiduje, że wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi za okres od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzech milionów złotych) netto za utrzymanie systemu informatycznego płatne będzie w 3 (trzech) równych transzach płatnych odpowiednio w terminach do 15.04.2022 r., 1.06.2022 r., i 1 września 2022 r.

7.14 Zawarcie aneksów do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Zarząd Emitenta otrzymał, podpisany przez Nextbike GmbH, aneks do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych z dnia 30 lipca 2020 r. (dalej "Porozumienie Dodatkowe").

Na mocy zawartego Aneksu, Strony:

- I. ustaliły zasady płatności opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia 2022 roku;
- II. potwierdziły dokonywanie przez Emitenta bieżących płatności opłat licencyjnych zgodnie z zawartym Porozumieniem Dodatkowym oraz zawartymi aneksami do Porozumienia Dodatkowego;
- III. ustaliły, że Emitent jest zobowiązany jest do zapłaty opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia 2022 roku w miesięcznej kwocie w wysokości 32.000,00 EUR brutto, z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca;
- IV. potwierdziły, że Nextbike GmbH ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia za okres od 1 stycznia 2023 r. pomimo dokonania przez Spółkę płatności;
- V. ustaliły, że w okresie od dnia podpisania Aneksu do dnia 31 grudnia 2022 r. Nextbike GmbH nie podejmie żadnych czynności zmierzających do rozwiązania umów licencyjnych, z wyłączeniem następujących przypadków:

- rozwiązania przez którykolwiek z banków zawartej pomiędzy Emitentem, NB Poznań sp. z o.o., NB Serwis II sp. z o.o. a Alior Bank, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim w dn. 30.07.2020 Umowy Standstill w okresie od dnia podpisania niniejszego Aneksu do dnia 31 grudnia 2022 r. albo
 - niedokonania przez Emitenta opłat licencyjnych w terminach wskazanych w Aneksie.
- VI. zobowiązały się do przystąpienia do negocjacji w dobrej wierze w celu znalezienia rozwiązania w zakresie niespłaconego zadłużenia przez Emitenta i jego restrukturyzacji, a także aktualizacji zasad wzajemnej współpracy i zasad licencjonowania, w szczególności Strony zobowiązały się do zawarcia nowej umowy lub umów licencyjnych najpóźniej do 30 czerwca 2022 r., z tym że w przypadku braku zawarcia nowej umowy licencyjnej do 30 czerwca 2022 r. obie Strony będą miały prawo do wypowiedzenia obowiązujących umów licencyjnych ze skutkiem na dzień 1 sierpnia 2022 r. za dwutygodniowym powiadomieniem.

W dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała podpisany przez Nextbike GmbH aneks („Aneks”) do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych z dnia 30 lipca 2020 r.

Na mocy zawartego Aneksu, Strony zobowiązały się do przystąpienia do negocjacji w dobrej wierze w celu znalezienia rozwiązania w zakresie niespłaconego zadłużenia przez Emitenta i jego restrukturyzacji, a także aktualizacji zasad wzajemnej współpracy i zasad licencjonowania, w szczególności Strony zobowiązały się do zawarcia nowej umowy lub umów licencyjnych najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., z tym że w przypadku braku zawarcia nowej umowy licencyjnej do 31 grudnia 2022 r. obie Strony będą miały prawo do wypowiedzenia obowiązujących umów licencyjnych ze skutkiem na dzień 1 lutego 2023 r. za dwutygodniowym powiadomieniem. Pozostałe postanowienia Porozumienia dodatkowego w brzemieniu nadanym przez poprzednie aneksy, nie uległy zmianie.

W dniu 27 grudnia 2022 r. został zawarty pomiędzy Spółką, a z Tier Mobility SE (następcą prawnym Nextbike GmbH) aneksu "Aneks" do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych z dnia 30 lipca 2020 r. dalej "Porozumienie Dodatkowe".

Na mocy zawartego Aneksu, Strony:

1. wydłużyły okres obowiązywania Porozumienia Dodatkowego oraz umów licencyjnych objętych Porozumieniem Dodatkowym do dnia 31 grudnia 2023 roku;
2. ustaliły zasady płatności opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia 2023 roku;
3. potwierdziły dokonywanie przez Emitenta bieżących płatności opłat licencyjnych zgodnie z zawartym Porozumieniem Dodatkowym oraz zawartymi aneksami do Porozumienia Dodatkowego;
4. ustaliły, że Emitent jest zobowiązany jest do zapłaty opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia 2023 roku w miesięcznej kwocie w wysokości 32.000,00 EUR brutto, z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Sprawy korporacyjne

7.15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2022 r.

W związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 16 lutego 2022 r. wnioskiem akcjonariusza Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r., zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 27 kwietnia 2022 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Nextbike GmbH z dnia 6 kwietnia 2022 r. dot. wprowadzenia zmian do porządku obrad NWZ, porządek obrad NWZ po uzupełnieniu obejmował następujące punkty:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do Zarządu Spółki o udzielenie na NWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki dochodzenia roszczeń, których zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynął projekt uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, wniesionego przez akcjonariusza LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Uchwała o treści zaproponowanej przez tego akcjonariusza nie została podjęta. Szczegółowa treść uchwał podjętych przez NWZ została opublikowana w raportach bieżących EBI 13/2022 oraz EBI 15/2022.

7.16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Nextbike działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

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
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 8 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki otrzymał żądanie akcjonariusza – Nextbike GmbH, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku punktu obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki”.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta poprzez dodanie pkt 5 (dotychczasowe pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14). Zaktualizowany porządek obrad obejmował:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 9 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, następujących punktów obrad:

1. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki;
2. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki;
3. Podjęcie uchwał w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zgodnie z żądaniem akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, poprzez dodanie pkt 6, 7, 8, (dotychczasowe pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosków akcjonariuszy był następujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.
7. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI 22/2022.

7.17 Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

W dniu 3 sierpnia 2022 r. Zarząd Nextbike powziął informację o wydaniu przez starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o oddaleniu wniosku Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw

szczególnych, złożonego w trybie art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sąd rejestrowy w zasadniczych powodach rozstrzygnięcia wskazał, że Wnioskodawca we wniosku nie wykazał, że organy nadzoru Emitenta działają w sposób nieprawidłowy. Z kolei wyznaczenie biegłego na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie powinno nastąpić, gdy w spółce nie będą działać organy nadzoru lub będą działać w sposób wadliwy.

Najważniejsze wydarzenia po dniu bilansowym

7.18 Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2022 z dnia 14 października 2022 r. informującego, o powzięciu w dniu 14 października 2022 r. informacji o wydaniu w dniu 12 października 2022 r. przez sędzię-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, jak również o tym, że zgłoszone zastrzeżenia przeciwko układowi będą rozpoznawane przez sąd restrukturyzacyjny rozpoznający przyjęty układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, powziął w dniu 16 marca 2023 r. wiedzę o tym, że postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił odmówić zatwierdzenia układu przyjętego w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec Emitenta.

W ustnych motywach wydanego orzeczenia Sąd restrukturyzacyjny podał, że – w jego ocenie – układ narusza prawo, jak również zawiera warunki rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia. Naruszenia prawa Sąd dopatrywał się w tym, że w zakresie grupy VII, która obejmowała wierzycieli pozostających z Emitentem w stosunkach bliskości, o których mowa w art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego, gdzie układ miał charakter w pełni konwersyjny, cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 3,18 zł za każdą akcję podczas gdy aktualnie wartość akcji Emitenta jest wyższa (oscyluje w granicach 12 zł). W efekcie – zdaniem sądu restrukturyzacyjnego - powoduje to, że wierzyciel zaliczony do tej kategorii uzyskałby na mocy układu dodatkowe korzyści przekraczające wartość jest wierzytelności. Jeśli zaś chodzi o rażące pokrzywdzenie wierzycieli Sąd uargumentował to znacznym stopniem zróżnicowania wierzycieli zaliczonych do różnych grup, a nadto faktem, że nie wszyscy akcjonariusze są – w ocenie sądu - jednolicie traktowani. Porównując poziom zaspokojenia w poszczególnych grupach, Sąd wziął jednak – jak wynika z ustnych motywów – przede wszystkim pod uwagę wierzytelność Larq S.A. (akcjonariusza mniejszościowego Emitenta, który głosował przeciw układowi i wniósł zastrzeżenia), wskazując że uzyska zaspokojenie na poziomie 3% z wierzytelności w kwocie ok. 4,45 mln. Sąd nie odniósł się jednak do tego, że wierzytelność ta w zakresie 4.420.000 zł jest tylko hipotetyczna (dla potrzeb postępowania restrukturyzacyjnego traktowana jako „warunkowa”) i na chwilę obecną nie istnieje. W tym zakresie Larq S.A. jest bowiem współdłużnikiem rzeczowym, a tym samym nie wiadomo czy i kiedy rzeczona wierzytelność w ogóle powstanie. Pozostałe argumenty podnoszone przez składających zastrzeżenia do układu (tj. Larq S.A. oraz Aponadto sp. z o.o. – podmiot

powiązany z Larq S.A.) zostały uznane za bezprzedmiotowe, bowiem nie dotyczyły bezpośrednio układu, lecz innych zdarzeń zaistniałych w toku postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Przywołane powyżej postanowienie Sądu nie jest prawomocne. W świetle przywołanych motywów wydanego orzeczenia, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu, tj. o wniesieniu zażalenia na wydane postanowienie w ustawowym terminie. Zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu będzie rozpoznawał właściwy Sąd Okręgowy.

7.19 Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu „Warszawski Rower Publiczny”

W dniu 3 lutego 2023 r. doszło do podpisania przez Emitenta z Nextbike GZM sp. z o.o. („Nextbike GZM”) – spółką w 100% zależną od Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (większościowego akcjonariusza Emitenta) „Tier Mobility SE” umowy dotyczącej świadczenia przez Emitenta na rzecz Nextbike GZM usług podwykonawczych („Umowa”) do usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny („System WRP”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy czas jej obowiązywania określono na czas od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2028 r. Emitent zobowiązał się do uruchomienia Systemu WRP oraz świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu WRP w okresie od dnia uruchomienia Systemu WRP do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy. W trakcie obowiązywania Umowy Emitent zobowiązał się do uruchomienia i zapewnienia funkcjonowania, minimum: 3000 sztuk rowerów, 30 sztuk rowerów typu tandem, 300 rowerów elektrycznych, 300 totemów, 300 pompek rowerowych. Emitent zobowiązał do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do uruchomienia i eksploataowania Systemu WRP, w szczególności do:

1. wykonania i uzgodnienia z Nextbike GZM lub Zarządem Dróg Miejskich [„ZDM”] projektu rowerów, stacji, stojaków rowerowych, pompek rowerowych, totemów,
2. wykonania i uzgodnienia z Nextbike GZM lub ZDM projektu Strony internetowej oraz aplikacji mobilnej,
3. przeszkolenia wskazanych pracowników ZDM w zakresie kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego,
4. wykonania i uzgodnienia z Nextbike GZM lub ZDM projektu dokumentów określających prawa i obowiązki klientów Systemu WRP, w szczególności regulaminu korzystania z Systemu WRP,
5. sprzedania i zapewnienia oraz instalacji infrastruktury stałej, w postaci totemów oraz pompek rowerowych,
6. uruchomienia stacji,
7. uruchomienia obszaru zwrotu,
8. uruchomienia Centrum Kontakt, aplikacji mobilnej oraz strony internetowej,
9. uruchomienia systemu informatycznego,
10. dokonania rozruchu testowego Systemu WRP przy udziale komisji rozruchowej,
11. innych czynności szczegółowo określonych w Umowie.

Nextbike GZM zastrzegł w Umowie prawo do nadzoru Emitenta jako podwykonawcy nad wyżej wskazanymi czynnościami. W przypadku skorzystania przez ZDM z prawa opcji, w Umowie zastrzeżono na rzecz Nextbike GZM wobec Emitenta prawo opcji polegające na świadczeniu usług, o których mowa wyżej skutkującym uruchomieniem nowych stacji w Systemie WRP. Zasady skorzystania z prawa opcji, a także jej zakres przedmiotowy szczegółowo określa Umowa.

Zgodnie z postanowieniami Umowy System WRP ma być uruchomiony w dniu 1 marca 2023 r. Do tego dnia wymagane jest dostarczenie i zamontowanie stojaków rowerowych, montaż stacji oraz uruchomienie wszystkich rowerów WRP, obszaru zwrotu, systemu informatycznego, strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz centrum kontaktu oraz przekazanie Nextbike GZM w formie elektronicznej listy rowerów udostępnianych w Systemie WRP wraz z numerami ram i ich numerami ID w systemie informatycznym. Szczegółowy harmonogram wykonania czynności przez Emitenta określa Umowa. Zgodnie z Umową Emitentowi przysługuje prawo umieszczania reklam na rowerach pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w Umowie.

Tytułem wykonania Umowy Nextbike GZM zapłaci Emitentowi wynagrodzenie w wysokości 967.886,94 zł netto miesięcznie. Dodatkowo Emitentowi przysługują:

1. wpływy ze sprzedaży świadczeń powiązanych z Systemem WRP, w tym świadczeń promocyjno-reklamowych, sponsoringowych oraz dodatkowych świadczeń (np. współpraca z dostawcami programów sportowo-rekreacyjnych i innych),
2. wpływy z tytułu opłat dodatkowych od klientów WRP, w tym bonusów lub opłat związanych ze zwrotem rowerów.

Niezależnie od wynagrodzenia opisanego powyżej, Nextbike GZM zapłaci Emitentowi kwotę odpowiadającą wysokości wszystkich kosztów Emitenta związanych z uruchomieniem Systemu WRP w kwocie całkowitej 3.993.865,47 zł netto.

W ramach powyższego wynagrodzenia, Emitent udzielił Nextbike GZM praw do Systemu WRP umożliwiających udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Nextbike GZM a ZDM, o której zawarciu Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 23/2022 [„Umowa Główna”]. W Umowie przewidziano prawo odstąpienia od Umowy przez Nextbike GZM w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego oraz postanowieniami Umowy. Dodatkowo Umowa przewiduje uprawnienie Nextbike GZM do wypowiedzenia Umowy, jeżeli ZDM wypowie Umowę Główną. Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Nextbike GZM będzie w zwłocie z płatnością wynagrodzenia, przekraczającą 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim wezwaniu Nextbike GZM do zapłaty.

Zawarcie Umowy jest istotnym elementem realizacji procesu restrukturyzacji, który zakłada realizację części kontraktów Emitenta w modelu serwisowym, jako podwykonawca. Dzięki temu wykorzystane będzie know-how Emitenta oraz możliwe będzie generowanie wpływów umożliwiających realizację postanowień restrukturyzacyjnych.

7.20 Zawarcie umowy z miastem Białystok w ramach postępowania "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa"

W dniu 17 stycznia 2023 roku została zawarta przez Emitenta z Miastem Białystok "Zamawiający" umowy "Umowa", której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zorganizowaniu, zarządzaniu i eksploatacji systemu BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa ["System BiKeR"]. Umowa została zawarta w trybie zamówień publicznych.

Emitent w ramach Umowy zobowiązał się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającej pobranie i zwrot roweru w każdym miejscu, w którym znajduje się dostępny rower, w szczególności na stacji rowerowej, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu, tj. od dnia 1 kwietnia do 31 października 2023r., od 1 kwietnia do 31 października 2024r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2025r., obejmującej zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu BIKER w czasie trwania Umowy.

Ponadto Emitent w Umowie zobowiązał się w szczególności do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów rowerów, które będą udostępniane klientom Systemu BiKeR, uruchomienia stacji rowerowych oraz dostarczenia rowerów w ilości i na zasadach określonych szczegółowo w Umowie, wykonania projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów Systemu BiKeR oraz strony internetowej Systemu BiKeR. Emitent zobowiązał się do zapewnienia obsługi telefonicznej Biura Obsługi Klienta systemu BiKeR oraz obsługi technicznej i konserwacyjnej systemu BiKeR, przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu BiKeR.

Usługa będzie obejmować w szczególności uruchomienie przez Emitenta docelowo: 55 stacji rowerowych wyposażonych w 55 totemów informacyjnych, 830 stojaków rowerowych [średnio 15 stojaków na każdej stacji], 520 rowerów standardowych znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci oraz dodatkowo 30 rowerów rezerwowych. Ponadto częścią Systemu BiKeR będzie 10 rowerów typu tandem znajdujących się w stałej eksploatacji, 2 rezerwowe rowery typu tandem, 20 rowerów dziecięcych znajdujących się w stałej eksploatacji, 3 rezerwowe rowery dziecięce. Umowa przewiduje także możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia dodatkowych stacji, totemów, stojaków rowerowych i rowerów w mieście Białystok oraz określonych gminach sąsiadujących. Poza granicami Białegostoku w ramach opcji obsługiwanych może być 9 stacji rowerowych wyposażonych łącznie w 9 totemów, 125 stojaków rowerowych oraz 84 rowery standardowe. W ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia sezonu rowerowego o maksymalnie 30 dni w ciągu jednego sezonu, a łącznie o maksymalnie 60 dni w trakcie trwania Umowy.

Umowa obowiązuje od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2025 r. przy czym realizacja Umowy powinna nastąpić zgodnie z terminami określonymi indywidualnie dla poszczególnych czynności objętych przedmiotem Umowy. Uruchomienie w pełni funkcjonalnego i dostępnego dla klientów Systemu BIKER nastąpi od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Tytułem realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie uzależnione od liczby stacji rowerowych oraz rowerów [według rodzaju działających w danym okresie rozliczeniowym], według cen zawartych w ofercie Emitenta, przy czym maksymalna wartość Umowy z wykorzystaniem opcji nie może przekroczyć kwoty 11.866.708,34 zł brutto, w tym wynagrodzenie:

- podstawowe nie może przekroczyć kwoty 9.523.920,00 zł brutto,
- wynikające z zastosowania opcji nie może przekroczyć kwoty 2.342.788,34 zł brutto.

Zgodnie z Umową wszelkie przychody pozyskiwane od klientów Systemu BiKeR oraz od podmiotów trzecich związane z eksploatacją Systemu BiKeR są przychodami Emitenta. Emitent zobowiązał się w Umowie do posiadania i utrzymywania przez cały okres jej obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i dostaw objętych Umową, z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Emitent, przed zawarciem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia brutto, tj. kwoty 593.335,42 zł.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta, m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, za zwłokę w uruchomieniu systemu w ustalonym terminie, za zwłokę z tytułu usunięcia nieprawidłowości szczegółowo określonych w Umowie, z tytułu czasowego wstrzymania funkcjonowania Systemu BIKER oraz w innych przypadkach szczegółowo określone w Umowie. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto. Emitent oraz Zamawiający zastrzegli w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający zastrzegł sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo określonych w Umowie. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

7.21 Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.

W dniu 16 marca 2023 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach "Zamawiający" umowę na uruchomienie i kompleksowe zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach [„System”]. Umowa została zawarta w trybie prawa zamówień publicznych. Umowa obejmuje realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji. W ramach zamówienia podstawowego Emitent zobowiązał się m. in. do uruchomienia i kompleksowego zarządzania systemem wypożyczalni rowerów miejskich we wskazanych w Umowie lokalizacjach, w liczbie 113 stacji, które mają zostać uruchomione z dniem 01.04.2023 r. (każda stacja rowerowa ma składać się z: terminala pozwalającego na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot roweru bez konieczności użycia telefonu komórkowego, 12-tu stojaków i 8-u rowerów, przy czym stacja

„Katowice Rynek” ma składać się z 20-tu stojaków i 10- ciu rowerów), udostępnienia darmowej aplikacji mobilnej pozwalającej na rejestrację, wypożyczenie oraz zwrot roweru, przygotowania dedykowanej strony internetowej projektu oraz modułu rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym, wsparcia logistycznego i relokacyjnego systemu. Emitent zobowiązał się do zapewnienia minimum 906 sztuk rowerów w trakcie trwania Umowy.

Zamówienie opcjonalne obejmuje zobowiązanie Emitenta do uruchomienia i kompleksowego zarządzania systemem wypożyczalni rowerów miejskich w 113 stacjach uruchomionych w okresach: 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r., lub 01.09.2023r. do 01.11.2023 r. Uruchomienie i zarządzanie wypożyczalnią miałyby, zgodnie z Umową, nastąpić na warunkach tożsamyh do zamówienia podstawowego. Umowa ma charakter odpłatny. Przychód uzyskany z wypożyczeń rowerów dzielony będzie w proporcji 50% Zamawiający i 50% Emitent. Strony ustaliły w Umowie szczegółowy cennik wynajmu rowerów przez użytkowników. Na podstawie zestawienia uzyskanych wpływów Zamawiający wystawiać będzie noty księgowo w okresach miesięcznych, płatnych w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Emitentowi.

Maksymalna wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynosi łącznie 3.994.550,00 zł netto (4.913.296,50 zł brutto), na co składa się:

1. kwota 2.853.250,00 zł netto (3.509.497,50 zł brutto) w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego),
2. łączna kwota 1.141.300,00 zł netto (1.403.799,00 zł brutto) w ramach zamówienia opcjonalnego, na którą składa się:
 - a. zamówienie opcjonalne realizowane w okresie od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. - 570.650,00 zł netto (701.899,50 zł brutto),
 - b. zamówienie opcjonalne realizowane w okresie od 01.10.2023 r. do 01.11.2023 r. - 570.650,00 zł netto (701.899,50 zł brutto).

Wynagrodzenie miesięczne będzie obliczone jako iloczyn liczby stacji rowerowych i ceny jednostkowej za jedną stację. Strony zawarły w Umowie postanowienia dotyczące zasad dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego Emitentowi w przypadkach w Umowie określonych. Dodatkowo zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent będzie uprawniony do umieszczenia własnych informacji lub reklam na rowerach oraz na terminalach stacji. Wpływy z takich reklam będą stanowić przychód Emitenta.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.04.2022 r. do 31.08.2023 r., z zastrzeżeniem postanowień możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia chęci skorzystania z prawa opcji najpóźniej w terminie do 15.08.2023 r. Emitent zobowiązał się w Umowie do posiadania i utrzymywania przez cały okres jej obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000,00 zł. Dodatkowo Emitent został zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu w wysokości 147.399,00 zł.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta m.in.: za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta, za zwłokę w uruchomieniu systemu w terminach określonych w Umowie, za naruszenie zasad rozmieszczenia rowerów i utrzymania ich sprawności

na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Z kolei w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający został zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta stosownej kary umownej. Łączna wysokość kar umownych jakich może żądać Strona Umowy wynosi 20% łącznej wartości wynagrodzenia należnego Emitentowi. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzegł sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo określonych w Umowie. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

7.22 Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE

W dniu 16 lutego 2023 r. doszło do podpisania z Tier Mobility SE aneksu "Aneks" do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych z dnia 30 lipca 2020 r. "Porozumienie Dodatkowe".

Na mocy zawartego Aneksu, Strony:

1. potwierdziły dokonywanie przez Emitenta bieżących płatności opłat licencyjnych zgodnie z zawartym Porozumieniem Dodatkowym oraz zawartymi aneksami do Porozumienia Dodatkowego;
2. dokonały obniżenia uprzednio ustalonej wysokości opłat licencyjnych w okresie od lutego do grudnia 2023 r. (o pierwotnej wysokości opłat licencyjnych w tym okresie Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 41/2022, uzupełnionego w drodze raportu ESPI nr 43/2022) i ustaliły nowe zasady płatności opłat licencyjnych za okres od lutego do grudnia 2023 roku;
3. ustaliły, że Emitent jest zobowiązany jest do zapłaty opłat licencyjnych za okres od lutego do grudnia 2023 roku w miesięcznej kwocie w wysokości 19.337,00 EUR brutto, z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

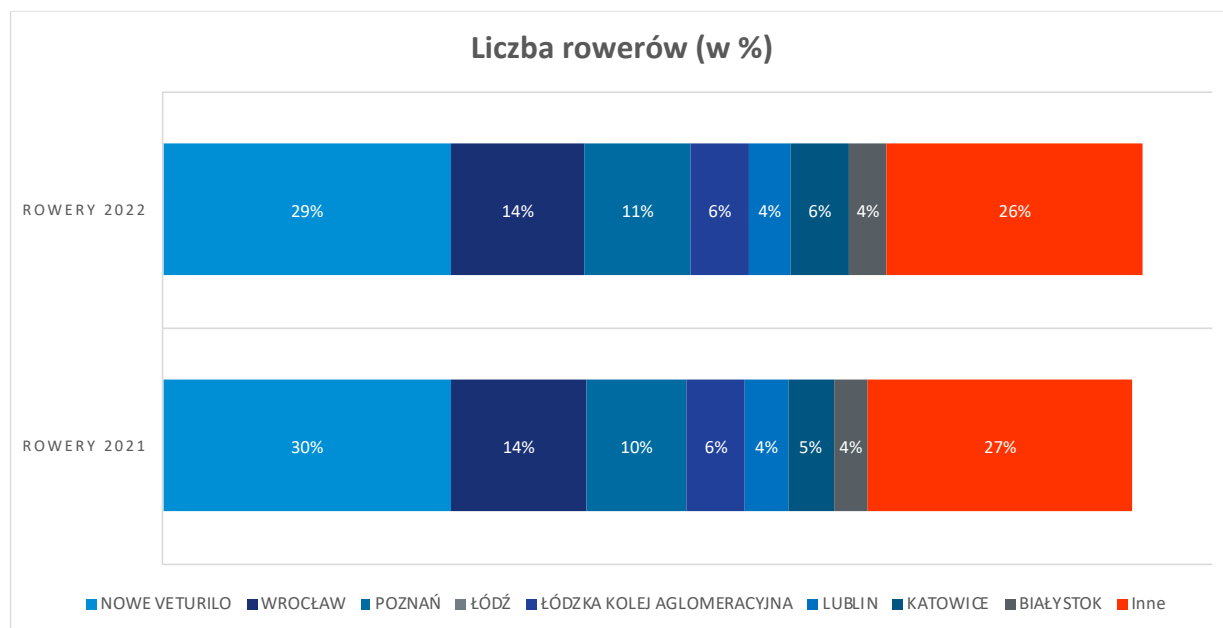
7.23 Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Emitent w dniu 25 stycznia 2023r. otrzymał zawiadomienia od Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie, Republika Federalna Niemiec („Zawiadamiający”) sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Zawiadamiający poinformował, że w wyniku przejęcia przez Zawiadamiającego spółki nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku, Republika Federalna Niemiec, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Zawiadamiającego całego majątku nextbike GmbH, Zawiadamiający bezpośrednio przejął 1.345.000 akcji Spółki, stanowiących 78,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.110.000 głosów, stanowiących 85,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7.1 Flota rowerów

Liczba rowerów w systemach uruchomionych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 16 826 szt. i była o 1,2% wyższa od liczby rowerów w systemach zarządzanych przez Grupę w analogicznym momencie roku ubiegłego (16 630 szt.).

W 2022 roku Grupa zawarła umowy na uruchomienie lub kontynuację systemów rowerowych min. w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Lublinie, Białymstoku, Chorzowie, Zielonej Górze, Płocku, Sosnowcu, Częstochowie, Chełmie, Koszalinie, Tarnowie. Grupa operowała łącznie 40 systemami rowerów miejskich zarówno dla klientów publicznych, jak i prywatnych.



7.2 Struktura przychodów

Podstawowym źródłem przychodów dla Spółki są przychody z umów z jednostkami samorządu terytorialnego o dostarczenie i obsługę systemów rowerów miejskich.

Portfel produktów Spółka uzupełnia o przychody od odbiorców prywatnych, w tym:

- przychody z udostępniania dedykowanych stacji rowerowych odbiorcom prywatnym (galerie handlowe, biurowce);
- przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej na rowerach;
- inne przychody komercyjne (udostępnianie infrastruktury, komercjalizacja bazy użytkowników);
- opłaty za wypożyczenia.

W roku 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 60,1 mln zł i były o 4,4 mln zł wyższe (wzrost o 7,9%) aniżeli rok wcześniej, kiedy wyniosły 55,7 mln zł. Głównym źródłem pozostają kontrakty z miastami, które stanowiły 80,3% przychodów (48,2 mln zł) i były o 4,8% wyższe niż rok wcześniej (46,0 mln zł i 82,7% udział w przychodach ze sprzedaży). Pozostałe przychody z tytułu

obsługi kontraktów (wynajem, dostawa, stacje sponsorskie, przebudowa systemów) wyniosły 11,9 mln zł (19,7% udział w sprzedaży) i były wyższe o 23,0% (2,2 mln zł) w porównaniu do 2021 roku (9,6 mln zł). Co niezwykle istotne, zbudowane wewnętrzne biuro sprzedaży reklamy wygenerowało 2,6 mln zł przychodów, tj. wzrost o 57,9% z kwoty 1,7 mln zł w 2021 roku.

7.3 Struktura kosztów operacyjnych

Spółka dzieli koszty operacyjne na:

- koszty bezpośrednie realizacji usługi, takie jak koszty serwisowania rowerów i stacji, bilansowania systemu (tj. równomiernego rozmieszczenia rowerów na stacjach), opłat licencyjnych, kradzieży i dewastacji, obsługi Call Center. Są to koszty zmienne których wartość jest pochodną liczby rowerów w systemach operowanych przez Spółkę;
- koszt własny sprzedanych systemów – którego wartość w okresie sprawozdawczym uzależniona jest od wartości zrealizowanych kontraktów o dostawę systemów rowerów miejskich;
- koszty ogólne i sprzedaży – koszty struktur administracyjnych i sprzedażowych, których wartość jest względnie stała niezależnie od liczby rowerów w zarządzanych przez Spółkę systemach rowerów miejskich;
- amortyzację.

Łączne koszty działalności operacyjnej (wg. rodzaju) osiągnęły wartość 55,5 mln zł i były o 2,2 mln zł (4,2%) wyższe niż w 2021 roku (53,3 mln zł). Wzrost kosztów operacyjnych mimo rekordowo wysokiej inflacji był niższy niż wzrost przychodów ze sprzedaży co potwierdza skuteczność realizowanej polityki optymalizacyjnej. Na zmianę kosztów operacyjnych w głównej mierze składało się:

- spadek amortyzacji o 3,1 mln zł,
- wzrost zużycia materiałów i energii o 1,6 mln zł,
- wzrost wynagrodzeń o 1,4 mln zł,
- utrzymanie kosztu usług obcych na zbliżonym poziomie (wzrost o 0,6 mln zł, tj. o 2,4%).

7.4 Wyniki raportowane

Wypracowane w 2022 roku wyniki przedstawiają pozytywne efekty prowadzonej restrukturyzacji operacyjnej Grupy Nextbike, w szczególności programu optymalizacji kosztów (przy rosnącej presji inflacyjnej). Jednocześnie wyniki oddają bardzo ciężką pracę zespołu nad poprawą generowanych marż na obecnych i nowych kontraktach oraz uwzględniają wyniki prowadzonych prac w obszarze budowy kompetencji sprzedaży reklamy.

Wynik brutto na sprzedaży osiągnął wartość 13 mln zł i był wyższy o 48,1% (4,2 mln zł) w porównaniu do 8,8 mln zł rok wcześniej. Także zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2,7 mln zł uległ znacznemu, bo aż o 43% zwiększeniu aniżeli rok wcześniej (1,9 mln zł). Niestety gwałtowny wzrost stóp procentowych, przy znacznym poziomie „starych” kredytów spowodował wzrost kosztów finansowych aż o 195,7% (2,3 mln zł) z kwoty 1,2 mln zł do 3,4 mln zł. Spowodowało to wygenerowanie straty przed opodatkowaniem (0,6 mln zł) vs. 0,8 mln zł zysku rok wcześniej. Przez to na poziomie netto wygenerowana została strata w kwocie 0,8 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł zysku w 2021 roku. Jednocześnie planowane umorzenie znacznej części zobowiązań powinno pozytywnie wpłynąć na obniżenie kosztów finansowych w przyszłości.

8 PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Konsekwentnie realizowana strategia Zarządu zakłada dalsze umacnianie pozycji lidera na krajowym rynku systemów rowerów miejskich z uwzględnieniem odbudowy zdolności do pozyskiwania finansowania na realizację największych nowych przetargów. Jako największy gracz na rynku polskim, Grupa posiada unikalne doświadczenie w zarządzaniu i operowaniu dużymi systemami rowerów miejskich, obejmujących nie tylko jedno miasto. Równocześnie Zarząd dąży do istotnej poprawy wyników i powrót Spółki na ścieżkę trwałego wzrostu i generowania dodatnich przepływów gotówkowych. Główne działania mające na celu wzmocnienie pozytywnych perspektyw rozwoju Grupy obejmują:

1. restrukturyzację zadłużenia i dokończenie postępowania układowego

W tym celu Zarząd, po wielu rundach rozmów z największymi wierzycielami, w szczególności z bankami, zawarł umowy restrukturyzacyjne dzięki którym ustalono harmonogram spłat części zobowiązań nieobjętych przyspieszonym postępowaniem restrukturyzacyjnym przez okres 10 lat, z uwzględnieniem harmonogramu wynikającego z możliwości finansowych Spółki. Na perspektywy dotyczące rozwoju Spółki nie wpływa bardzo negatywnie założenie co do kontynuacji działalności nie wpływa w ocenie Zarządu, postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2023 r., w którym postanowił odmówić zatwierdzenia układu przyjętego w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec Spółki (szczegóły zostały opisane w sprawozdaniu finansowym w punkcie dotyczącym założenia kontynuacji działalności gospodarczej. Zarząd nie zgadza się z ustnymi motywami wydanego orzeczenia i zamierza się od niego odwoływać. Jednocześnie w przypadku odrzucenia odwołania, Zarząd widzi możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w innej formule prawnej.

2. poprawa struktury bilansowej

W wyniku przygotowanych w połowie 2022 r. zaktualizowanych propozycji układowych, Zarząd zaproponował częściowe umorzenie oraz konwersję zobowiązań objętych przyspieszonym postępowaniem układowym. Dzięki temu możliwa będzie poprawa struktury bilansowej i odbudowanie ujemnych kapitałów własnych.

3. odbudowa zdolności finansowania nowych projektów

Zarząd, dzięki realizowanym działaniom restrukturyzacyjnym planuje osiągać poprawę generowanych wyników finansowych oraz prowadzić dalsze działania restrukturyzacyjne w celu odbudowania wiarygodności u parterów finansowych, a tym samym powrócić do rozmów na temat warunków finansowania nowych, wieloletnich kontraktów na operowanie systemami rowerów miejskich.

4. utrzymanie oraz długoterminowe zwiększanie skali działalności poprzez:

- a. kontynuowanie doczasowych kontraktów w zakresie dostaw i utrzymania systemów rowerów miejskich zarówno z samorządami i miastami, jak również z podmiotami prywatnymi (stacje sponsorskie) oraz stopniowe zwiększanie marżowości tych kontraktów,
- b. samodzielny udział w przetargach na nowe systemy rowerów miejskich, wszędzie tam, gdzie Spółkę będzie na to stać przy wykorzystaniu posiadanych zasobów kapitałowych, technologicznych i ludzkich i jednocześnie tam gdzie uda się przejść przez obostrzenia z nowego Prawa Zamówień Publicznych,
- c. realizację nowych, szczególnie największych kontraktów w ramach modelu serwisowego do momentu odbudowania zdolności pozyskiwania zewnętrznego finansowania,
- d. urealnienie wycen poszczególnych przetargów na operowanie systemami rowerów miejskich z uwzględnieniem dotychczasowej znajomości specyfiki poszczególnych miast, doświadczenia w operowaniu systemami różnej wielkości i ryzyk w skalowaniu systemów z liczących kilkadziesiąt czy kilkaset rowerów do rozległych systemów o wielu tysiącach rowerów i dziesiątkach tysięcy użytkowników.

5. odbudowę i zwiększanie skali przychodów z innych tytułów niż współpraca z samorządami poprzez:

- a. stopniową odbudowę, po załamaniu w roku 2020, przychodów z tytułu reklamy dzięki wykorzystaniu wewnętrznego biura sprzedaży,
- b. utrzymanie i dalsza realizacja kontaktów z partnerami prywatnymi;

6. poprawę efektywności prowadzonej działalności poprzez min;

- a. dostosowanie kosztów stałych prowadzonej działalności i optymalizację kosztów zmiennych w celu poprawy rentowności obecnych kontraktów,
- b. wdrożenie bardziej efektywnej kontroli i zarządzania stanami magazynowymi i obrotem częściami zamiennymi, optymalizację działań relokacyjnych generujących bardzo istotną część kosztów, wprowadzanie automatyzacji w obszarach operacyjnych.

Jednocześnie w związku z ograniczeniami w pozyskaniu finansowania od instytucji finansowych na realizację największych kontraktów, Spółka rozszerzyła model biznesowy o realizację kontraktów w tzw. „modelu serwisowym”, w którym Grupa nie będzie samodzielnie startować w największych przetargach i nie będzie stroną w umowach z miastami, nie będzie właścicielem rowerów i infrastruktury, natomiast będzie działała jako podwykonawca podmiotów będących operatorem i stroną w kontraktach z miastami. Możliwość wdrożenia modelu serwisowego w odniesieniu w szczególności do największych nowych kontraktów wynika z faktu, że obecna kondycja finansowa w sposób bardzo znaczący utrudnia pozyskiwanie finansowania na największe projekty (nakłady inwestycyjne na nowe rowery i infrastrukturę). W przypadku takich projektów mowa jest łącznie o kilkudziesięciu milionach złotych niezbędnych na sfinansowanie nakładów oraz kolejnych kilkunastu-kilkudziesięciu milionach złotych na gwarancje należytego wykonania kontraktów. Realizacja niektórych z takich kontraktów w modelu serwisowym umożliwi dalszą kontynuację działalności Grupie i wykorzystanie know-how zbudowanego przez 10 lat funkcjonowania na rynku. Spółka w ten sposób wspólnie z Nextbike GZM Sp. z o.o. przygotowała i już po dniu bilansowym uruchomiła system rowerów miejskich w Warszawie oraz złożyła ofertę na „Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”. Mniejsze projekty Grupa realizuje samodzielnie przy wykorzystaniu zasobów posiadanych wewnętrznych zasobów finansowych oraz sprzętowych.

9 RYZYKA I ZAGROŻENIA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Ryzyko braku zawarcia zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego

Spółka prowadziła intensywne prace nad zaproponowaniem takich warunków przyspieszonego postępowania układowego („PPU”), które spotka się z aprobatą większości wierzycieli. Tak też się stało i znaczącą większością głosów układ został przegłosowany. Jednak Larq S.A. będący jednocześnie akcjonariuszem i wierzycielem Spółki złożył zastrzeżenia do układu. W dniu 16 marca 2023 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił odmówić zatwierdzenia układu przyjętego w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec Spółki (szczegóły zostały opisane w sprawozdaniu finansowym w punkcie dotyczącym założenia kontynuacji działalności gospodarczej). Zarząd nie zgadza się z ustnymi motywami wydanego orzeczenia i zamierza się od niego odwoływać. Jednocześnie w przypadku odrzucenia odwołania, Zarząd widzi możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w innej formule prawnej, tak by Grupa Kapitałowa dalej prowadziła działalność gospodarczą, a nie zmuszona była ogłosić upadłość. Szczegółowo ryzyko to opisane jest w nocie dotyczącej kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym.

Ryzyko braku możliwości pozyskania finansowania na realizację kontraktów

Terminy płatności z umów na dostawę i operowanie przez Spółkę systemami rowerowymi nie są skorelowane z płatnościami Spółki na rzecz dostawcy infrastruktury rowerowej. Realizacja nowego kontraktu łączy się z koniecznością dokonania przedpłaty w wysokości min. 50% wartości zamawianego sprzętu na co najmniej 4 miesiące przed planowaną dostawą (w związku z zerwanymi przez pandemię COVID-19 łańcuchami dostaw, dostawa części komponentów następuje w cyklach

6-12 miesięcznych), co z kolei wymaga zapewnienia odpowiedniego finansowania zewnętrznego. Niezapewnienie na czas wymaganych środków lub zapewnienie ich na niekorzystnych warunkach może mieć istotny, negatywny wpływ na możliwość pozyskania bądź realizacji kontraktu oraz wyniki Spółki. W obecnej sytuacji finansowej Spółki występują bardzo ograniczone możliwości pozyskania finansowania na nowe projekty. Spółka prowadzi rozmowy na temat zmiany zasad finansowania zakupu rowerów i infrastruktury towarzyszącej od Nextbike GmbH, a także prowadzenia działalności jako podwykonawca w modelu serwisowym, a nie operatorskim. Ponadto, w przypadku braku możliwości pozyskania finansowania na nowe kontrakty, istnieje realne ryzyko braku możliwości zbilansowania przychodów i kosztów, a tym samym ryzyko braku możliwości regulowania zobowiązań. Niezapewnienie na czas wymaganych środków lub zapewnienie ich na niekorzystnych warunkach może mieć istotny negatywny wpływ na możliwość pozyskania bądź realizacji kontraktu oraz wyniki Spółki.

Ryzyko związane ze skutkami Covid-19

Długofalowe skutki wywołane Covid-19 w gospodarce obejmujące ograniczenie wykorzystania rowerów, wstrzymanie lub przesunięcia z tytułu umów od miast i partnerów prywatnych, dostępność części zamiennych, zmiany cen, efekty związane z płynnością firm oraz dostępnością zasobów ludzkich nie są w pełni znane. Spółka, działając w branży rowerowej, której w zasadzie cała produkcja pochodzi z Chin i Tajwanu, narażona jest na ryzyko wydłużonych dostaw, zmian cen wynikających ze zmiany kosztów logistyki lub kursu dolara a w najgorszych scenariuszach na brak dostępności elementów systemów rowerowych lub części zamiennych w wyniku zerwanych łańcuchów dostaw bądź wstrzymanych produkcji w Chinach i na Tajwanie. Wprowadzenie masowych szczepień od początku 2021 roku powala optymistycznie patrzeć na zakończenie pandemii, jednak konsekwencje zerwanych łańcuchów dostaw czy wzrostu kosztów komponentów mają niestety długofalowy skutek, sięgający już trzech lat od wybuchy pandemii.

Ryzyko braku kontynuacji umów w zakresie zarządzania miejskimi systemami rowerowymi

Spółka jest stroną umów o zarządzanie publicznymi systemami rowerowymi, w których okres obowiązywania jest zawsze określony. Kontynuacja współpracy z miastem po wygaśnięciu umowy wymaga wygrania kolejnego, publicznego przetargu. W przypadku niewygrania takiego przetargu istnieje ryzyko obniżenia przychodów i rentowności. W celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu zaprzestania współpracy z miastem na wyniki finansowe, Spółka systematycznie zwiększa liczbę miast, z którymi współpracuje dywersyfikując źródła przychodów i ograniczając efekt potencjalnego zaprzestania współpracy z jednym z miast oraz z roku na rok zwiększa strumień przychodów pochodzących nie od miast, a od użytkowników, reklamodawców i pozostałych partnerów prywatnych. Dzięki wprowadzeniu modelu serwisowego Spółka realizuje kontrakt na obsługę systemu rowerów miejskich w Warszawie tzw. Veturilo 3.0.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania kontraktów w drodze przetargów

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część przychodów Spółki wynika z umów zawartych z polskimi miastami, w rezultacie wygranych postępowań przetargowych. Umowy z samorządami zawierane są na czas określony i wymagają przeprowadzania kolejnych przetargów, średnio co 3 - 4 lata. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych postępowania przetargowe są

organizowane w sposób możliwie konkurencyjny tak, aby zapewnić zamawiającemu możliwość uzyskania jak najlepszych warunków. Warunki przetargów mogą być ustalane w różny sposób, a uczestniczenie w przetargach wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych. Aby wygrać dane postępowanie przetargowe trzeba w tym postępowaniu złożyć najlepszą ofertę. Spółka korzysta z technologii o danej specyfikacji technicznej i określonych ograniczeniach, posiada określone, udokumentowane doświadczenie i zdolność finansową. Miasto może w postępowaniu przetargowym postawić takie wymagania, które będą dla Spółki nie do spełnienia lub będą ograniczały konkurencyjność potencjalnej oferty Spółki. Istnieje ryzyko, że Spółka nie zawsze będzie w stanie w danym postępowaniu przetargowym uczestniczyć lub złożyć w nim konkurencyjną ofertę i w rezultacie napotka utrudnienia związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów. Ponadto, proces przetargowy jest procesem długotrwałym. Spółka składając ofertę na realizację dostawy i obsługi systemów rowerowych może nie móc przewidzieć zmian pozycji kosztowych, w tym związanych z dostawą rowerów od Nextbike GmbH oraz koniecznością zapewnienia obsługi przez podwykonawców. Istotna negatywna zmiana parametrów biznesowych pomiędzy dniem składania oferty w przetargu, a faktycznym momentem realizacji oferty, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju i wyniki Spółki.

Nie można także wykluczyć ryzyka, że samorządy zmienią preferencje zakupowe lub ograniczą finansowanie inicjatyw proekologicznych, w tym systemów rowerowych, szczególnie jako konsekwencja napięć w finansach publicznych spowodowanych pandemią COVID-19. Zmniejszenie liczby zamówień ze strony samorządów wpłynęłoby na zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby rowerów w krajowych systemach rowerowych, natomiast ograniczenie finansowania wypożyczania rowerów (np. skrócenie czasu darmowego korzystania) mogłoby wpłynąć na ograniczenie zainteresowania końcowych użytkowników tym typem transportu publicznego. Ponadto, istnieje ryzyko, że samorządy będą dążyły do zmiany istniejącego i sprawdzonego modelu działalności operatorów systemów rowerowych, m.in. nie jest wykluczone, że zaczną samodzielnie rozwijać systemy rowerowe, co może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności na rynku.

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), która zastąpiła ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. („sPzp”). Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza szereg zmian odnoszących się m.in. do tak istotnych kwestii jak podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 109 ust. 1 pkt 4 nPzp przewiduje bowiem, iż wykluczenie obejmuje wykonawców, w stosunku do których: (i) otwarto likwidację, (ii) ogłoszono upadłość, (iii) którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, (iv) zawarto układ z wierzycielami, (v) zawieszono działalność gospodarczą, bądź (vi) wystąpiła analogiczna sytuacja przewidziana w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Zastosowanie przesłanek warunkujących wykluczenie, o których mowa w tym przepisie uzależnione jest od przewidzenia ich i wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (art. 109 ust. 2 nPzp). Zamawiający ma obowiązek zastosowania danej podstawy wykluczenia tylko wtedy, gdy przewidzi ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Self-cleaning jest to procedura, która pozwala wykonawcom uniknąć wykluczenia z postępowania, pomimo ziszczenia się przesłanki niezbędnej do zastosowania tej sankcji. Istotne jest, że procedura ta znaleźć może zastosowanie jedynie do enumeratywnie wymienionych podstaw wykluczenia (w tym do tej wymienionej w art. 109 ust. 1 pkt 4 nPzp). Powyższe oznaczają, że w opisywanym

przypadku Nextbike może bronić się poprzez wykazanie spełnienia przesłanek z art. 110 ust. 2 nPzp. Zgodnie z art. 110 ust. 2 nPzp: „Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów”.

Jak wynika z powyższego, obowiązkiem Nextbike byłoby zatem wykazanie, że pomimo wystąpienia okoliczności teoretycznie skutkującej wykluczeniem (zawarcie układu) doszło do ziszczenia się przesłanek wyłączających zasadność wykluczenia Nextbike z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności zwrócić tu należy uwagę na okoliczności wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 3 PZP, tj. podjęcie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych czy kadrowych. Zgodnie z art. 110 ust. 1 PZP zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający może zatem w każdej sytuacji, po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanki wykluczenia, wyeliminować wykonawcę z postępowania. Powyższe oznacza, że zamawiający może wykluczyć wykonawcę nawet, jeśli dokonano już pozytywnej weryfikacji podmiotowej, a podczas kolejnych czynności w postępowaniu okazuje się, że przesłanka wykluczenia wykonawcy jednak zaistniała.

Przepisy PZP nie wskazują momentu, w którym procedura samooczyszczenia powinna zostać przeprowadzona. Co więcej – orzecznictwo zarówno sądów, jak i Krajowej Izby Odwoławczej również nie dostarcza w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Znaleźć można zarówno orzeczenia traktujące to zagadnienie w sposób restrykcyjny (zgodnie z tą koncepcją samooczyszczenie przeprowadzone musi być w pierwszym możliwym momencie, tj. najczęściej już

wraz ze złożeniem wniosku/oferty, ale również takie, które podchodzą do tego zagadnienia dość liberalnie (wskazując, że, teoretycznie, jest to dopuszczalne również na późniejszym, niż składanie ofert, etapie).

Niezależnie od procedury *self-cleaningu*, ustawa PZP wprost przewiduje, że wykonawca może uniknąć wykluczenia z postępowania mimo zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, gdy wykluczenie to byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne. Obowiązkiem wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie, że mimo zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Ryzyko związane z zawieraniem długoterminowych kontraktów

Umowy zawierane z samorządami na dostawę i obsługę systemów rowerowych mają charakter długoterminowy, a ich czas trwania wynosi średnio 3 - 4 lata. Ze względu na długi okres obowiązywania kontraktów, występuje znaczne ryzyko zmiany otoczenia biznesowego, w szczególności wysokości planowanych kosztów operacyjnych (koszty realokacji, zakupu części zamiennych, etc.), przy jednoczesnym braku możliwości renegotjowania warunków cenowych z zamawiającym, bez konieczności powtórnego przeprowadzania postępowania przetargowego, może wiązać się z wygenerowaniem na danym kontrakcie niższej marży, niż planowano składając ofertę. Ponadto, w związku z możliwością zaistnienia istotnych zmian kosztów dostawców i podwykonawców, pierwotne szacunki rentowności kontraktów długoterminowych mogą odbiegać od rentowności, jaka zostanie faktycznie osiągnięta. Nie można mieć pewności, że w związku ze wzrostem kosztów będących poza kontrolą Spółki, w tym zdarzeń losowych, osiągnięte i przewidywane wyniki na realizowanych przez Spółkę kontraktach nie ulegną negatywnym zmianom, a tym samym nie będzie to miało negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową, perspektywę rozwoju i wyniki Spółki.

Ryzyko utraty znaczącego klienta

Największym pod względem liczby rowerów systemem obsługiwanych przez Spółkę był w 2022 r. Warszawski System Rowerów Publicznych. Ze względu na brak zdolności finansowych Spółka nie była w stanie samodzielnie wystartować w przetargu na obsługę systemu w kolejnych latach. Jednocześnie dzięki zastosowaniu modelu serwisowego, jest podwykonawcą Nextbike GZM (Sp. z o.o.) który wygrał przetarg. Spółka odpowiada za całość działalności operacyjnej systemu w zamian za stałe wynagrodzenie i jednocześnie jest uprawniona do czerpania przychodów z tytułu reklam oraz ze współpracy z partnerami prywatnymi. W przypadku utraty gdyby nastąpiła całkowita utrata tego klienta, wysoce prawdopodobna byłaby konieczność przekazania miastu kwoty ponad 10 mln zł z tytułu nierozliczonych wpłat otrzymanych od użytkowników systemu.

Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji

Spółka jest liderem na polskim rynku systemów rowerowych. Obecnie Spółka posiada ok. 80% udział w rynku, mierzony liczbą rowerów na koniec sezonu. Rynek systemów rowerowych charakteryzuje się tym, że duża część umów zawieranych z samorządami wynika z wygranych przetargów. Rynek systemów rowerowych jest konkurencyjny, przetargi są otwarte, a zwykle głównym kryterium decyzji jest najkorzystniejsza cena. Nie można wykluczyć, że istniejące na rynku

podmioty lub nowy podmiot będą w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne warunki niż Spółka, tym samym wygrywając kolejne przetargi oraz zwiększając presję konkurencyjną przy kolejnych postępowaniach. Istnieje ryzyko, że w przypadku osłabienia posiadanych przewag względem konkurentów lub zaostrezenia przez obecne na rynku podmioty walki konkurencyjnej o klientów, osiągnięte marże mogą podlegać presji, a pozycja rynkowa Spółki może zostać osłabiona. Ponadto, istnieje ryzyko zmiany modelu biznesowego obowiązującego obecnie. Istnieje ryzyko wejścia na polski rynek międzynarodowego gracza dostarczającego systemy rowerowe, niewymagające stacji rowerowych i konieczności zawierania umów z samorządami, co mogłoby doprowadzić do zwiększenia presji konkurencyjnej i ograniczenie popytu na usługi Spółki.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów

Fakt posiadania wyłączności rynkowej na terytorium Polski na technologię Nextbike stanowiło jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Spółki (o utracie wyłączności udzielonych licencji Spółka informowała w drodze raportu ESPI 7/2021). Dostępne na rynku technologie systemów rowerów miejskich cały czas dynamicznie się rozwijają. Spółka wybrała sprawdzoną i jednocześnie optymalną kosztowo technologię, która pozwoliła jej na szybki rozwój na rynku polskim. Technologia ta jest stale rozwijana we współpracy z Tier Mobility SE. Dodatkowo, Spółka w oparciu o rozwiązania Tier Mobility SE stale rozszerza i unowocześnia swoją ofertę produktową oraz samodzielnie opracowuje rozwiązania technologiczne (np. system raportowy, aplikacja mobilna). Istnieje ryzyko, że miasta mogłyby wprowadzić wymóg rozwiązań technologicznych posiadanych przez konkurencję, a niedostępnych lub kosztownych dla Spółki. W rezultacie mogłoby to doprowadzić do pogorszenia pozycji konkurencyjnej Spółki w postępowaniach przetargowych a w efekcie do spadku udziałów rynkowych Spółki.

Ryzyko ewentualnych pozwów składanych przez użytkowników

Działalność Spółki polega m.in. na operowaniu publiczną siecią rowerów. Niepożądanym rezultatem takiej działalności mogą być szkody osobowe lub majątkowe poniesione m.in. przez użytkowników obsługiwanych przez Spółkę systemów rowerowych. Spółka nie może zagwarantować, że w przypadku wadliwego sprzętu lub innych zdarzeń losowych, wyżej wymienione szkody nie nastąpią. Ich wystąpienie może narazić Spółkę na procesy odszkodowawcze lub utratę znacznej wartości mienia. Szkody te mogą nie zostać pokryte przez ubezpieczenia posiadane przez Spółkę lub przez umowy z dostawcami Spółki. Wystąpienie szkód może także mieć negatywny wpływ na postrzeganie Spółki.

Ryzyko związane ze zjawiskiem kradzieży i dewastacji rowerów

Umowy na dostawę i obsługę systemów rowerowych zawierane przez Spółkę z samorządami określają między innymi minimalną liczbę rowerów w systemie. Spółka jest zobowiązana zapewnić ich dostępność w okresie obowiązywania umowy. Ponadto Spółka jest zobowiązana do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia systemu rowerowego. W związku z powyższym, nasilenie się zjawisk kradzieży i dewastacji infrastruktury rowerowej Spółki wiązałoby się z koniecznością ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zapewnienia prawidłowego i zgodnego z umową działania systemu rowerowego, w szczególności związanego z zapewnieniem określonego poziomu dostępności rowerów. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w monitoringu poziomu

kradzieży i dewastacji rowerów w wielu systemach rowerowych. Niemniej jednak dopiero potwierdzenie w warunkach realnych pozwala na określenie specyfiki danego systemu i wielkości ilości rowerów które będą musiały być uzupełnione, zgodnie z zapisami umowy.

Ryzyko związane z zapisami dotyczącymi kar umownych

Umowy zawierane przez Spółkę z miastami dotyczące operowania i dostawy systemów rowerów miejskich zawierają postanowienia wprowadzające kary umowne m. in. za niedotrzymanie terminów uruchomienia, za niezapewnienie określonej dostępności rowerów w określonych stacjach, za brak uzgodnionej obsługi systemu i użytkowników. Istnieje zatem ryzyko ponoszenia przez Spółkę kosztów kar umownych. Przypadki niedotrzymania warunków umów mogą być także podstawą ich wypowiedzenia.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut

Spółka narażona jest na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, że większość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w związku z realizacją kontraktów o dostawę i zarządzanie systemami rowerów miejskich realizowanych jest w walucie obcej. Istotna zmiana kursu waluty może mieć wpływ na koszt realizacji kontraktów i ich rentowność.

Ryzyko zmiany cen i wzrostu inflacji

Spółka realizując działania operacyjne związane z uruchomieniem, zarządzaniem i serwisem systemów rowerowych narażona jest na ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i usług wykorzystywanych w działalności operacyjnej. Część komponentów kupowana jest u zewnętrznych partnerów i na ich ostateczną cenę wpływają min. koszty frachtu morskiego. Co więcej, rosnące ceny energii i paliw powodują wystąpienie kolejnej presji cenowej ze strony dostawców i usługodawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dopełnieniem ryzyka w tym obszarze jest rosnąca presja pracowników na podwyżki wynagrodzeń co wiąże się min. z bardzo wysokim poziomem inflacji nienotowanym od wielu lat.

Ryzyko związane ze zmianą preferencji zakupowych przez samorządy

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wdrażanie i zarządzanie systemami bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich. Działalność ta realizowana jest na podstawie umów z samorządami. Rozwój działalności jest możliwy dzięki sprzyjającym trendom związanym m.in. z ekologią, zdrowym trybem życia, ograniczaniem ruchu spalinowego w centrach miast, rosnącymi problemami z korkami, smogiem i hałasem w miastach, rozwojem publicznego transportu intermodalnego. Wypracowany model współpracy z samorządami oparty jest na procedurze przetargowej, w ramach której samorząd wybiera dostawcę i operatora systemu rowerowego. Miasto pokrywa koszt wynajmu roweru za określony czas użytkowania (przeważnie 20 min). Po przekroczeniu tego czasu użytkownicy systemu korzystają z systemu odpłatnie.

Nie można wykluczyć ryzyka, że samorządy zmienią preferencje zakupowe lub ograniczą finansowanie inicjatyw proekologicznych, w tym systemów rowerowych. Zmniejszenie zamówień ze strony samorządów wpłynęłoby na zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby rowerów w krajowych systemach rowerowych, natomiast ograniczenie finansowania wypożyczania rowerów (np.

skrócenie czasu darmowego korzystania) mogłoby wpłynąć na ograniczenie zainteresowania końcowych użytkowników tym typem transportu publicznego.

Ponadto istnieje ryzyko, że samorzady będą dążyły do zmiany istniejącego i sprawdzonego modelu działalności operatorów systemów rowerowych, m.in. nie jest wykluczone, że zaczną samodzielnie rozwijać systemy rowerowe, co może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności na rynku.

Ryzyko związane z wpływem koniunktury na przychody ze źródeł prywatnych

Istotną część przychodów do roku 2020 Spółka uzyskała dzięki współpracy z partnerami prywatnymi zainteresowanymi reklamowaniem się na rowerach Spółki, posiadaniem prywatnych stacji rowerowych, korzystaniem z infrastruktury posiadanej przez Spółkę lub dostępem do użytkowników systemów obsługiwanych przez Spółkę. Istnieje ryzyko, że potencjalne pogorszenie koniunktury na rynku reklamowym lub innych rynkach na których działają partnerzy Spółki, mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na poziom przychodów lub marż osiągniętych przez Spółkę w tym segmencie. Ponadto istnieje ryzyko utrudnienia komercjalizacji systemów rowerowych na rzecz partnerów prywatnych z uwagi między innymi na zmianę podejścia samorządów do możliwości udostępniania systemów rowerowych partnerom prywatnym Spółkę.

10 BADANIA I ROZWÓJ PROWADZONE PRZEZ SPÓŁKĘ

W 2022 roku Spółka nie prowadziła prac badawczych i rozwojowych.

11 ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

12 AKCJE WŁASNE POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka nie posiada i nie nabywała akcji własnych.

13 INSTRUMENTY FINANSOWE POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Na dzień bilansowy Spółka korzysta z kredytów, pożyczek oraz leasingu.

14 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE

Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect w brzmieniu określonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r., z zastrzeżeniem niżej opisanych odstępień od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego. Zbiór zasad stosowanych przez Emitenta dostępny jest na stronie: <http://relacje.nextbike.pl/relacje/spółka/ład-korporacyjny/>

W roku 2022 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej z wyłączeniem:

- Pkt.1 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect: *Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.*

Spółka nie prowadzi zapisu i transmisji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. za pomocą środków audiowizualnych. Umożliwienie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej generowałyby koszty niewspółmiernie do dodatkowej wartości informacyjnej takiego rozwiązania dla inwestorów. Treść podejmowanych uchwał Spółka publikuje w formie raportów bieżących oraz zamieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej Spółki. tym samym zapewniając Akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji i spraw poruszanych na Walnym Zgromadzeniu.

- Pkt.5 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect: *Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl*

Spółka spełnia wyżej wskazany wymóg z wyłączeniem wykorzystywania sekcji relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl. W ocenie Spółki bieżąco aktualizowana sekcja relacji inwestorskich prowadzona w ramach korporacyjnej strony internetowej jest wystarczającym źródłem wiedzy dla Inwestorów.

- Pkt.16 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect: *Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.*

W opinii Spółki publikowane raporty okresowe oraz informacje prezentowane na korporacyjnej stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom oraz Inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełen obraz sytuacji Spółki.

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Spółki w dniu 13 czerwca 2022 r. w drodze raportu EBI poinformował o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta

obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki.

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Spółki w dniu 6 lipca 2022 r. w drodze raportu EBI nr 24/2022 poinformował o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości w odpowiednim terminie informacji o udzieleniu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem informacji na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Powodem naruszeń były niedopatrzenia o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

15 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

.....
Tomasz Wojtkiewicz
Prezes Zarządu

.....
Konrad Kowalczyk
Członek Zarządu



NEXTBIKE POLSKA S.A. w restrukturyzacji

ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa

tel.: +48 (22) 208 99 90

fax: +48 (22) 244 29 63

e-mail: biuro@nextbike.pl