

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2020 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Błażeja Zagórskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.242.522 /jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwie/ akcje (to jest 72,62% /siedemdziesiąt dwa całe sześćdziesiąt dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 2.007.522 /dwa miliony siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy,

- głosy „za” – 1.987.522 /jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 20.000 /dwadzieścia tysięcy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała nr 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 2 czerwca 2020 roku****w sprawie przyjęcia porządku obrad****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:
 - 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 3) ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ;
 - 5) ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez NWZ.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.242.522 akcje (to jest 72,62% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 2.007.522 głosy,
- głosy „za” – 1.987.522 głosów, głosy „przeciw” – 20.000, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.242.522 akcje (to jest 72,62% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 2.007.522 głosy,
- głosy „za” – 1.987.522 głosów, głosy „przeciw” – 20.000, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 2 czerwca 2020 roku**

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku

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

§ 1

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

1) LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

uprawnieni łącznie do akcji Spółki stanowiących 23,33% /dwadzieścia trzy całe trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 655.011 /sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście/ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,45% /dwadzieścia sześć całych czterdzieści pięć setnych procenta/ ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana Włodzimierza Parzydło, PESEL 60090702516, jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 399.261 /trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 23,33% /dwadzieścia trzy całe trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 399.261 /trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden/ głosów,

- głosy „za” – 399.261 /trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden/ głosów, „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 2 czerwca 2020 roku**

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku

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

§ 1

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

1) Nextbike GmbH,

uprawnieni łącznie do akcji Spółki stanowiących 45,08% /czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru:

1. Pana Leonhard Graf von Harrach, ur. 20 lutego 1975 roku,
 2. Pana Sebastiana Popp, ur. 11 marca 1982 roku,
 3. Pana Tomasza Wacława Wojtkiewicza, PESEL 77120202614,
- jako członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Tomasza Wacława Wojtkiewicza do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 771.250 /siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ akcji (to jest 45,08% /czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

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

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku

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

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

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie 3.000 zł /trzy tysiące złotych/ brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.242.522 akcje (to jest 72,62% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 2.007.522 głosy,
- głosy „za” – 1.987.522 głosy, głosy „przeciw” – 20.000, głosy „wstrzymujące się” – 0,

Uchwała nr 7**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku****w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołać Pana Konrada Miterskiego, PESEL: 72072105172, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 72.011 /siedemdziesiąt dwa tysiące jedenaście/ akcji (to jest 4,21% /cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 72.011 /siedemdziesiąt dwa tysiące jedenaście/ głosów,

- głosy „za” – 52.011 /pięćdziesiąt dwa tysiące jedenaście/ głosów, głosy „przeciw” – 20.000, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała nr 8**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku****w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.242.522 akcje (to jest 72,62% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 2.007.522 głosy,
- głosy „za” – 1.987.522 głosy, głosy „przeciw” – 20.000, głosy „wstrzymujące się” – 0,