

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIE SPÓŁKI NEXTBIKE
POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE DNIA 30.06.2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Grzegorza Abram na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.110.000 ważnych głosów z 1.345.000 akcji stanowiących 78,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.110.000; -----
- „przeciw” 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. 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, -----
 - 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.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.110.000 ważnych głosów z 1.345.000 akcji stanowiących 78,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.110.000; -----
 - „przeciw” 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.115.058; -----
 - „przeciw” 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 195.522. -----
-

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych („KSH”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w tym:-----

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 776 382,47 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 47/100);-----

2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 424 541,64 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA E RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w tym:-----

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 381 060,23 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 23/100);-----
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 560 140,49 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych 49/100).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA E RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, stanowiące jednocześnie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 424 541,64 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Wacławowi Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Konradowi Szymonowi Kowalcukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Rafałowi Federowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji

stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.310.580; -----
- „przeciw” 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Leonhard Graf von Harrach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Sebastian Popp – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Włodzimierzowi Parzydło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.310.580; -----
 - „przeciw” 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
 - „przeciw” 4.958; -----
 - wstrzymało się 195.622. -----
-

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Yorck Harald Richter – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.110.000; -----
- „przeciw” 200.580; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Rafałowi Federowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.310.580; -----

- „przeciw” 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Konradowi Adamowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.310.580 ważnych głosów z 1.545.580 akcji stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” ” 2.310.580; -----
- „przeciw” 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----