

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 2.305.552 ważnych głosów z 1.540.522 akcji stanowiących 90,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.305.552; -----
- „przeciw” 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została **podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 2.305.552 ważnych

głosów z 1.540.522 akcji stanowiących 90,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----
– „za” 2.305.552; -----
– „przeciw” 0 (zero); -----
– wstrzymało się 0 (zero). -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki powołuje Panią Katerinę Popp, do składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10.01.2024 r.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 2.305.552 ważnych głosów z 1.540.522 akcji stanowiących 90,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.110.000; -----
- „przeciw” 195.522; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki powołuje Pana Benedikta Schnabel do składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10.01.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 2.305.552 ważnych głosów z 1.540.522 akcji stanowiących 90,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.110.000; -----
- „przeciw” 195.522; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki powołuje Pana Marcina Chomiuka do składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10.01.2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 2.305.552 ważnych głosów z 1.540.522 akcji stanowiących 90,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.110.000; -----
- „przeciw” 195.522; -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----