TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NEXTBIKE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w dniu 23 kwietnia 2025 roku

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym dokonać wyboru **Pana Marcina Chomiuka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: ----------

- w głosowaniu tajnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następnie podjęcie uchwały o następującej treści: ----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;----------
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; ----------
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;----------
5. Przyjęcie porządku obrad;----------
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect; ----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej; ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej; ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki; ----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------

- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 6 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Nextbike Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------
- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 7 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. („**NWZ**"), na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**"), w związku z przeprowadzeniem ogłoszonego przez spółkę Star Pedal II GmbH z siedzibą w Lipsku (adres: ul. Erich-Zeigner-Allee 69-73 St. 04229 Lipsk, Niemcy) („**Akcjonariusz**") na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie - przymusowego wykupu akcji Spółki należących ówcześnie do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, posiadaniem przez Akcjonariusza wszystkich akcji Spółki oraz złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Akcjonariusza, obejmującym w szczególności podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), wszystkie wprowadzone do obrotu akcje Spółki, to jest łącznie 306.000 (słownie: trzysta sześć tysięcy) akcji serii B i C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych), oznaczonych numerem ISIN PLNXTBK00018 („**Akcje**"), zważywszy, że wszystkie pozostałe akcje Spółki w postaci: (i) 765.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 1 do numeru 765.000, posiadających kod ISIN PLNXTBK00034; (ii) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od nr 1 do numeru 75.000, posiadających kod ISIN PLNXTBK00026; (iii) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od nr 1 do numeru 150.000, posiadających kod ISIN PLNXTBK00026; (iv) 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od nr 1 do numeru 415.000, posiadających kod ISIN PLNXTBK00026; oraz (v) 4.708.888 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od nr 1 do numeru 4.708.888, posiadających kod ISIN PLNXTBK00042 nie są dopuszczone do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.----------

.§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i

faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: ----------

1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**") w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,----------
2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. ----------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Akcji wskazanych w § 1 powyżej nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie." ----------

Przewodniczący stwierdził, że: ----------
- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 8 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A., niniejszym określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------
- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 9 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Meika Bruhsa do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.----------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- w głosowaniu tajnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 10 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328^1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A., uchwala, co następuje: ----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. postanawia, że akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. ----------

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. postanawia dokonać wyboru: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761044221, REGON: 00127091900000, kapitał

zakładowy w wysokości 13.500.000,00 zł (opłacony w całości), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Nextbike Polska S.A. po wyrejestrowaniu akcji Nextbike Polska S.A. z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Nextbike Polska S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. ----------

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.----------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

Przewodniczący stwierdził, że: ----------
- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------

AD 11 PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------
- w głosowaniu jawnym oddano 7.184.888 ważnych głosów z 6.419.888 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, w tym 7.184.888 głosów „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------
- **uchwała została przyjęta**. ----------