

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.**

UCHWAŁA NR 1

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92,38% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 2

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzemieniu zaproponowanym na wstępie.-----

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92,38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.305.522 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 100 głosy, -----*
- wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 3

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie przedstawienia, rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
2022**

§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 2022 r. -----

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92,38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
 - wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*
-

UCHWAŁA NR 4

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki
za rok 2022**

§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 2022 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92.38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 5

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§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 2022 r. w tym: -----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.570.819,76 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 76/100); -----

2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.449.114,45 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100). -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92.38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- *za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- *wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 6

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za
rok 2022**

§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 2022 r. w tym: -----

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.147.483,92 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące 92/100);-----

2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 843.970,57 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 57/100)..-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92.38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- *za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy,-----*
- *wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§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 2022 r. w kwocie 1.449.114,45 zł (słownie: jeden

milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100) pokryć w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.345.622 ważne głosy, z 1.580.622 akcji, co stanowi 92.38 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- wstrzymujących się oddano 40.000 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 8

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że bilans jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzony przez Zarząd, podlegający przeglądowi przez audytora wskazał, że strata netto z okresu bieżącego, w łącznej wysokości 1.449.114,45 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100), przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.305.622 głosy, -----
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosy, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----
-

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. --

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----
-

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy,-----*
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*
-

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2022**

§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** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----

UCHWAŁA NR 12

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----
-

UCHWAŁA NR 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

*W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale
zakładowym, przy czym: -----*

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.305.622 głosy, -----*
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosy, -----*
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*
-

UCHWAŁA NR 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- *za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.305.622 głosy, -----*
 - *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosy, -----*
 - *wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*
-

UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Meik Bruhs** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----

UCHWAŁA NR 16

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----

UCHWAŁA NR 17

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Benedikt Schnabel** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
 - przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
 - wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*
-

UCHWAŁA NR 18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 **Pani Lisa Clare Booth** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*

– wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne 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 pkt 6 umowy Spółki powołuje **Mathieu Deloly** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- *za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- *wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne 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 pkt 6 umowy Spółki powołuje **Simon Stephan** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*
- wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----*

UCHWAŁA NR 22

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

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne 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 pkt 6 umowy Spółki powołuje **Markus Windisch** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.110.000 głosy, -----*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 195.622 głosy, -----*

— wstrzymujących się oddano 0 głosy; -----

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zarządzenia przerwy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, obrady zostaną wznowione o godz. 12:00 w dniu 27 lipca 2023 roku w tym samym miejscu. -----

W głosowaniu oddano 2.305.622 ważne głosy, z 1.540.622 akcji, co stanowi 90.04% akcji w kapitale zakładowym, przy czym: -----

— *za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.305.522 głosy, -----*

— *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosy, -----*

— *wstrzymujących się oddano 100 głosy; -----*
