

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

W DNIU 26 LIPCA 2024 R.

UCHWAŁA NR 1

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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. -----

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----*
- „przeciw: 0 (zero); -----*
- wstrzymało się 0 (zero). -----*

UCHWAŁA NR 2

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.-----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie przedstawienia, rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r.-----

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
 - „przeciw: 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 4

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki
za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r.----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----*
 - „przeciw: 0 (zero); -----*
 - wstrzymało się 0 (zero). -----*
-

UCHWAŁA NR 5

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r. w tym:-----

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.516.537,06 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 06/100);-----
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100).-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r. w tym: -----

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.767.682,15 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 15/100); -----

2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.894.059,70 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100).-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r. w kwocie 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100) pokryć w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100), przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 10

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 11

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Sebastianowi Popp** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Benediktowi Schnabel** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
 - „przeciw: 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Leonhardowi (Leonhard) Graf von Harrach** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
 - „przeciw: 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Mathieu Deloly** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

*W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału
zakładowego, w tym: -----*

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Meikowi (Meik) Bruhs** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 16

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Simonowi (Simon) Stephan** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
 - „przeciw: 0 (zero); -----
 - wstrzymało się 0 (zero). -----
-

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Markusowi (Markus) Windisch** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 18

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Lisie (Lisa) Clare Booth** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 19

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna 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 Andreasowi (Andreas) Weinberger** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 20

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

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego następujących punktów o numerach odpowiednio 24-28:

1. 18.12.Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE-----
2. 18.13.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU-----
3. 18.14.Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI-----

4. 74.10.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA----
5. 69.20.Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE-

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki objętą treścią niniejszej uchwały.-

§3

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 17 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, powołuje **Andreasa (Andreas) Weinberger** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 2.316.160 ważnych głosów, z 1.551.160 akcji stanowiących 90,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” 2.316.160 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt); -----
- „przeciw: 0 (zero); -----
- wstrzymało się 0 (zero). -----