

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Od:

Star Pedal II GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69-73

04229 Lipsk, Niemcy

adres do korespondencji:

adw. Magdalena Zmysłowska-Puchalska

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Pośniak i Bejm sp. k.

ul. Chmielna 69

00-801 Warszawa

Do:

Zarząd Nextbike Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO
ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu **Star Pedal II GmbH**, spółki założonej i działającej na podstawie prawa niemieckiego, z siedzibą w Lipsku, ulica Erich-Zeigner-Alee 69-73, 04229 Lipsk, Niemcy, („**Akcjonariusz**”), będącej akcjonariuszem **Nextbike Polska S.A.**, spółki założonej i działającej na podstawie prawa polskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646950, NIP 8951981007, REGON 02133615200000 („**Spółka**”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983) („**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym składam żądanie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 kwietnia 2025 r. o godz. 9.30 w lokalu znajdującym się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej nr 17, w siedzibie spółki JDP DRAPAŁA & PARTNERS Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

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 z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu **Akcjonariusza**:

Podpis:

Imię i nazwisko: Magdalena Zmysłowska-Puchalska

Załączniki:

1. Załącznik 1 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2025 r.
2. Załącznik 2 - Pełnomocnictwo dla adw. Magdaleny Zmysłowskiej- Puchalskiej

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 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 **Marcina Chomiuka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

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.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji
Spółki dopuszczonych do 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 ówczesnie 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 z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z 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 na rynku NewConnect Akcji wskazanych w § 1 powyżej nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

„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.”

„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.”

„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. 328¹ 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 z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A., uchwała, 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 na rynku NewConnect z depozytu prowadzonego 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 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.

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.

ZAŁĄCZNIK 2
PEŁNOMOCNICTWO DLA ADW. MAGDALENY ZMYSŁOWSKIEJ-PUCHALSKIEJ