

Warszawa, 11 stycznia 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl
(„KNF”)

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
e-mail: biuro@nextbike.pl
(„Spółka” lub „Nextbike”)

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

1. Zawarcie porozumienia akcjonariuszy

Stosownie do regulacji art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 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 2020 r. poz. 2080 ze zm., „**Ustawa o Ofercie**”), działając jako jedna ze stron porozumienia (wskazana w jego treści celem wykonywania obowiązków wymienionych w rozdziale IV Ustawy o Ofercie – „**Znaczne pakiety akcji spółek publicznych**”), zawiadamiam, iż 10 stycznia 2021 r. („**Data Zawarcia Porozumienia**”) zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie („**Porozumienie**”) pomiędzy następującymi stronami („**Strony**”):

- 1) Krzysztofem Przybyłowskim („**KP**”);
- 2) Anitą Przybyłowską („**AP**”);
- 3) Adamem Michalewiczem („**AM**”);
- 4) Kazimierzem Michalewiczem („**KM**”);
- 5) Pawłem Orłowskim („**PO**”);
- 6) Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie, Villa Malitah Mediterranean Street, the Village, St. Julian's, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C74313 („**Wiesbaden**”); oraz
- 7) Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie, 103 Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C78006 („**Harbinger**”).

2. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie), relacje dominacji i zależności pomiędzy odnośnymi stronami Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte w ramach następującego stanu faktycznego:

- 1) PO jest jedynym współnikiem Wiesbaden;
- 2) Wiesbaden i Harbinger zamierzają podjąć działania zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger, w następstwie czego – w chwili oznaczonej we wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger do rejestru – Wiesbaden uzyska status

- podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie („**Podmiot Dominujący**”) względem Harbinger („**Podwyższenie Harbinger**”);
- 3) W Dacie Zawarcia Porozumienia żadnej osobie nie przysługuje status Podmiotu Dominującego (wywodzony z powiązań kapitałowych lub osobistych) względem Harbinger;
 - 4) Harbinger jest podmiotem, który w Dacie Zawarcia Porozumienia posiada bezpośrednio 4.297.232 akcje spółki publicznej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („**Larq**”), reprezentujące 43,48% kapitału zakładowego i uprawniające do 7.297.232 głosów na walnym zgromadzeniu Larq, co stanowi 56,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Larq, w konsekwencji czego Harbinger jest Podmiotem Dominującym względem Larq;
 - 5) Larq jest jedynym wspólnikiem Larq Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**LFM**”);
 - 6) LFM jest jedynym właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („**Larq FIZ**”);
 - 7) Harbinger posiada pośrednio 769.272 akcji Nextbike, reprezentujące 44,96% kapitału zakładowego i uprawniające do 1.025.022 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 41,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike („**Akcje Nextbike**”);
 - 8) Harbinger posiada pośrednio Akcje Nextbike w związku z tym, że:
 - a) Larq przysługuje bezpośrednio 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike, reprezentujących 3,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
 - b) Larq FIZ przysługuje 717.261 akcji Nextbike, reprezentujących 41,92% kapitału zakładowego i uprawniających do 973.011 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 39,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, w tym:
 - 255.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, tj. inkorporujących łącznie 511.500 głosów, które reprezentują 14,95% kapitału zakładowego i 20,66% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B, inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, inkorporujących łącznie 318.000 głosów, które reprezentują 18,585% kapitału zakładowego i 12,84% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 9) W następstwie Podwyższenia Harbinger, Wiesbaden dokona pośredniego nabycia akcji w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie, a Paweł Orłowski (z uwagi na powiązania kapitałowe z Wiesbaden) będzie posiadał pośrednio (nie dokonując pośredniego nabycia akcji w myśl art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie) Akcje Nextbike, przysługujące bezpośrednio Larq i Larq FIZ, z uwzględnieniem powiązań pomiędzy Harbinger, Larq, LFM i Larq FIZ („**Pośrednie Nabycie Akcji Nextbike**”);
 - 10) Intencją Stron jest podjęcie współpracy związanej m.in. z:
 - a) Pośrednim Nabyciem Akcji Nextbike przez Wiesbaden; oraz
 - b) wykonaniem obowiązków informacyjnych wynikających z Pośredniego Nabycia Akcji Nextbike;
 - 11) Zamiarem Stron nie jest bezpośrednie nabycie akcji Nextbike;
 - 12) W Dacie Zawarcia Porozumienia stan posiadania akcji Nextbike przez poszczególne Strony przedstawia się następująco:

- a) żaden z niżej wymienionych: KP, AP, AM, KM i Wiesbaden nie posiadają akcji Nextbike ani pośrednio, ani bezpośrednio;
- b) PO przysługuje 4.958 akcji Nextbike, reprezentujących 0,29% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.958 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 0,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;
- c) Harbinger przysługują pośrednio (poprzez status Podmiotu Dominującego w Larq i zależność kapitałową pomiędzy: Larq, LFM oraz Larq FIZ opisaną powyżej) Akcje Nextbike (określone powyżej);

d) Nie istnieją:

- podmioty zależne od Harbinger, które posiadają akcje Spółki inne niż Larq i Larq FIZ (posiadanie bezpośrednie), LFM (posiadanie pośrednie), Larq (w odniesieniu do części Akcji Nextbike przysługujących bezpośrednio Larq FIZ - posiadanie pośrednie);
- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Harbinger jako posiadacz instrumentów finansowych;

Dlatego też łączna suma liczby głosów Harbinger wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 769.272 akcje Nextbike, reprezentujące 44,96% kapitału zakładowego i uprawniające do 1.025.022 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 41,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike;

- 13) W konsekwencji powyższego, w Dacie Zawarcia Porozumienia przysługuje Stronom łącznie 774.230 akcji Nextbike, reprezentujących 45,25% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.029.980 głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike, co stanowi 41,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike.

3. Przedmiot Porozumienia

Porozumienie reguluje zasady współpracy związanej m.in. z:

- 1) Pośrednim Nabyciem Akcji Nextbike przez Wiesbaden; oraz
- 2) wykonaniem obowiązków informacyjnych wynikających z Pośredniego Nabycia Akcji Nextbike przez Wiesbaden.

Z uwzględnieniem Pośredniego Nabycia Akcji Nextbike, wynikającego ściśle z Podwyższenia Harbinger, każda ze Stron oświadczyła, że nie zamierza bezpośrednio, ani pośrednio nabywać akcji Nextbike, a ewentualne czynności zobowiązujące i rozporządzające dotyczące tych instrumentów finansowych zostaną dokonane jedynie w terminie i zakresie dopuszczonym przez odnośne regulacje prawne.



Paweł Orłowski

Podmiot upoważniony przez Strony
do złożenia zawiadomienia o m.in. zawarciu Porozumienia