

Warszawa, 31 maja 2022 r.

Harbinger Capital Ltd.

103 Archbishop Street

Valletta VLT 1446

Malta

(„Harbinger”)

Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

ul. Wawrzyszewska 11 lok. 6

01-162 Warszawa

(„ASI”)

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

e-mail: biuro@nextbike.pl

(„Spółka” lub „Nextbike”)

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

1. Pośrednie nabycie akcji Spółki

Stosownie do regulacji art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), w nawiązaniu do zawiadomienia z 24 maja 2022 r. o zawarciu porozumienia pomiędzy Harbinger i ASI („**Strony**”) informuję, iż 26 maja 2022 r. („**Data Pośredniego Nabycia**”) nastąpiło pośrednie nabycie akcji Spółki przez ASI („**Pośrednie Nabycie**”).

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

Pośrednie Nabycie dokonało się w ramach następującego stanu faktycznego:

- 1) Harbinger nie ma swojego podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie;
- 2) Harbinger jest podmiotem dominującym ASI;
- 3) ASI jest podmiotem zależnym Harbinger w myśl art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;

- 4) Harbinger i ASI wchodzi w skład jednej grupy kapitałowej zdefiniowanej w art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie;
- 5) 24 maja 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ASI:
 - a) uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego ASI przez zmianę Umowy Spółki w ten sposób, że podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.920.600 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset złotych), to jest do kwoty 5.925.600 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych), poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych 118.412 (stu osiemnastu tysięcy czterystu dwunastu) udziałów („**Nowe Udziały**”) o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.920.600 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset złotych);
 - b) postanowiło, że wszystkie Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną zaoferowane do objęcia wspólnikowi większościowemu ASI, tj. Harbinger;
- 6) 24 maja 2022 r. Strony zawarły umowę wniesienia wkładu pieniężnego i wkładu niepieniężnego, zgodnie z którą m.in.:
 - a) w wykonaniu zobowiązania do pokrycia aportem 64.944 (sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu czterech) Nowych Udziałów Harbinger wniósł na rzecz ASI wkład niepieniężny w postaci 3.997.200 (trzech milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu) akcji wyemitowanych przez Larq, reprezentujących 40,44% kapitału zakładowego i uprawniających do 6.997.200 (sześciu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu) głosów na walnym zgromadzeniu Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („**Larq**”), co stanowi 54,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Larq („**Akcje Larq**”), w tym:
 - 3.000.000 akcji imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5 i C6, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, tj. inkorporujących łącznie 6.000.000 głosów, które reprezentują 30,35% kapitału zakładowego i 46,57% głosów w ogólnej liczbie głosów, oznaczonym kodem ISIN: PLCAMMD00040;
 - 750.000 akcji imiennych zwykłych serii K1, K2 i K3, inkorporujących łącznie 750.000 głosów, które reprezentują 7,59% kapitału zakładowego i 5,82% głosów w ogólnej liczbie głosów, oznaczonym kodem ISIN: PLCAMMD00032;
 - 247.200 akcji na okaziciela serii J, inkorporujących łącznie 247.200 głosów, które reprezentują 2,50% kapitału zakładowego i 1,92% głosów w ogólnej liczbie głosów, oznaczonym kodem ISIN: PLCAMMD00032.
 - b) ASI przyjął aport w postaci Akcji Larq;
 - c) przeniesienie Akcji Larq na rzecz ASI stanie się skuteczne pod warunkiem dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla ASI;
- 7) 26 maja 2022 r. Akcje Larq zostały zapisane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla ASI, czego następstwem było przeniesienie Akcji Larq i uzyskanie statusu podmiotu dominującego w Larq przez ASI;
- 8) 30 maja 2022 r. Nowe Udziały zostały zarejestrowane;
- 9) Larq jest jedynym wspólnikiem Larq Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**LFM**”);
- 10) LFM jest jedynym właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („**Fundusz**”);
- 11) Zarówno przed Datą Pośredniego Nabycia jak i po Dacie Pośredniego Nabycia Harbinger posiada pośrednio 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195.522 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nextbike**”);

Na powyższy stan posiadania składa się:

- a) 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike (przysługujących bezpośrednio Larq), 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) 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B (przysługujących bezpośrednio Funduszowi i pośrednio Larq), inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 12) Przed Datą Pośredniego Nabycia ASI nie przysługiwały żadne akcje Nextbike;
- 13) Po Dacie Pośredniego Nabycia ASI przysługują pośrednio Akcje Nextbike (w związku z uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w Larq);
- Na powyższy stan posiadania składa się:
- a) 52.011 akcji zwykłych na okaziciela serii D Nextbike (przysługujących bezpośrednio Larq), 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) 143.511 akcji zwykłych na okaziciela serii B (przysługujących bezpośrednio Funduszowi i pośrednio Larq), inkorporujących łącznie 143.511 głosów, które reprezentują 8,39% kapitału zakładowego i 5,80% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 14) Zarówno przed Datą Pośredniego Nabycia jak i po Dacie Pośredniego Nabycia łączna suma liczby głosów Stron wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 195.522 akcji Spółki, reprezentujących 11,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 195.522 głosów, co stanowi 7,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Paweł Orłowski, prezes zarządu ASI

Paweł Orłowski, pełnomocnik Harbinger
Podmiot upoważniony przez Strony
do złożenia zawiadomień wynikających z
Porozumienia

[podpis elektroniczny]