

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Neptis Spółka Akcyjna, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera się \_\_\_\_\_.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 3 porządku obrad

(...)

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2019;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2019;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2019;
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Krzysztofiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Filipa Macieja Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przemysława Macieja Szulakiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mateusza Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bartosza Marka Grycza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
23. Wolne wnioski;
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 823.327,86 złotych na:

- pokrycie straty z tytułu korekty błędów lat poprzednich w wysokości 94.230,00 złotych,
- kapitał zapasowy Spółki w wysokości 729.097,86 złotych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu  
za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu  
za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2019**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz absolutorium za rok obrotowy 2019, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Krzysztofa Krzysztofiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Krzysztofa Krzysztofiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 19 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Filipa Macieja Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Filipa Macieja Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 20 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Przemysława Macieja Szulakiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Przemysława Macieja Szulakiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 21 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Mateusza Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Mateusza Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 22 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Bartosza Marka Grycza na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Bartosza Marka Grycza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 23 i 24 porządku obrad

(...)