

**Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
§ 1.**

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Zwyczajne Zgromadzenie otworzył Pan **Filip Maciej Kolendo** będący członkiem Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00 w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej nr 161 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, następnie przeprowadził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. W tym miejscu akcjonariusz Dawid Nowicki zgłosił kandydaturę Prezesa Zarząd Spółki Adama Tychmanowicza, który uczestniczy w Zgromadzeniu. W stosunku do kandydatury nie zgłoszono sprzeciwu. Poza kandydaturą Adama Tychmanowicza nie zgłoszono żadnych innych kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Adam Tychmanowicz wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Następnie Pan **Filip Maciej Kolendo** zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w brzmieniu: -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1  
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 **Adama Tychmanowicza (...)**

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”

przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

## § 2

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdził listę obecności Akcjonariuszy wyłożył ją do podpisu, po czym sam ją podpisał i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://www.neptis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w porządku obrad, który to porządek obrad obejmuje: -----

**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 udzielenie 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 Mikołaja 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
24. Wolne wnioski; -----
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 3

Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w brzmieniu: -----  
Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**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 Mikołaja 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
24. Wolne wnioski; -----
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

#### § 4

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Realizując porządek obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne

głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych - w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Adam Tychmanowicz.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 439916 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 31,00 % (trzydzieści jeden i 00/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 219.958 (dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 21,9958 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**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 w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych - w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Dawid Krystian Nowicki.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 796024 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 56,10 % (pięćdziesiąt sześć i 10/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 398.012 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście) akcji, stanowiących 39,8012 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych - w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Filip Maciej Kolendo.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 439916 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 31,00 % (trzydzieści jeden i 00/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 219.958 (dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 21,9958 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 15**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”

przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 16**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 17**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Przemysława Mikołaja 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 Mikołaja Szulakiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 21 porządku obrad:-----



**Uchwała nr 19**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 22 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 20**  
**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. -----  
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne

głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 23 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym ustanawia wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości: -----

- 500 zł za posiedzenie dla członków Rady Nadzorczej oraz -----
- 700 zł za posiedzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 24 i 25 porządku obrad: -----

**§ 5**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----