

Kancelaria Notarialna
Dominika Sokalska Agnieszka Sroczyńska
Spółka cywilna
60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 27/1
tel. 612230470, 612237150
www.notariuszrp.pl

Numer Repertorium A /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) roku, przed notariuszem **Dominiką Sokalską** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 27/1, w budynku w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, ul. Perkuna nr 25, kod pocztowy 61-615 Poznań, NIP: 9721187720, REGON: 300942514, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000447152**.-----

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

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Zwyczajne Zgromadzenie otworzył Pan **Adam Tychmanowicz** będący Prezesem Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 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 **Rafał Umiński** 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 **Adam Tychmanowicz** 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 czerwca 2022 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 57252 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 4,0348% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 57252 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 5,7252% 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. 402¹ 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 57252 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 5,7252% w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do 57252 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwieście pięćdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 4,0348% wszystkich głosów w Spółce, -----

z uwagi na powyższe Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, lecz w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki nie jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w porządku obrad, ze względu na brak co najmniej 50% głosów na Zgromadzeniu.-----

Wobec zaistniałej sytuacji Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka **Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** oraz, że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz o treści przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 4.

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w kwocie..... 550 zł 00 gr
- b) taksa notarialna na podstawie § 12 cyt. powyżej Rozp., za 4 (cztery) wypisy niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami Rep. A, w kwocie.....36 zł 00 gr
- c) podatek od towarów i usług od kwot a, b, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), stawka 23%, w kwocie..... 134 zł 78 gr

Razem:.....720 zł 78 gr

słownie: siedemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

/-/ Adam Tychmanowicz - Przewodniczący

/-/ Dominika Sokalska- notariusz

Repertorium A numer /2022

Własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza znajdują się na oryginale aktu notarialnego.-----

Wypis ten wydano:

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.-----

Poznań, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące drugiego (30.06.2022) roku. -----