

Repertorium A nr XXXXXXXX/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (16.06.2016 r.), w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej nr 161, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 61-615 Poznań, ulica Perkuna nr 25**, posiadającej **REGON: 300942514** oraz **NIP: 972-11-87-720**, wpisanej pod numerem **KRS 0000447152** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zaprotokołowane zostały przez: -----

Tomasza Antoniaka – notariusza w Poznaniu,

prowadzącego kancelarię notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 19/3.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zgromadzonych Filip Kolendo, który zaproponował Jakuba Brykczyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się Jakuba Brykczyńskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.-----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze, na zarządzenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzono i wyłożono podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

– na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji,

którym odpowiada 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów, na ogólną liczbę 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji w Spółce, którym odpowiada 709.482 (siedemset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) wszystkich głosów istniejących w Spółce, ----

– Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Beata Koźbiał, -----
2. Marianna Skowrońska, -----
3. Dawid Nowicki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 2 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:-

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna na kolejną kadencję. -----
20. Wolne wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia powyższych spraw do porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza je. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 4 w powyższym brzmieniu. -----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, zatwierdza je. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 5 w powyższym brzmieniu. -----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:
NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 r. i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 6 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto
za rok obrotowy 2015
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 185.092,73 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 73/100) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 7 w powyższym brzmieniu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Adamowi Tychmanowiczowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 109.979 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22 % (dwadzieścia dwa 0/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 219.958 (dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem). Głosów „za” oddano 219.958, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 8 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Adam Tychmanowicz nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dawidowi Nowickiemu, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 199.006 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,80 % (trzydzieści dziewięć 80/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 398.012 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście). . Głosów „za” oddano 398.012, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Dawid Nowicki nie głosował.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Filipowi Kolendo, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 109.979 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22 % (dwadzieścia dwa 0/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 219.958 (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem). Głosów „za” oddano 219.958, głosów przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Filip Kolendo nie głosował.-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Janowi Łożyńskiemu, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Jan Łożyński nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Krzysztof Krzysztofiak nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mateuszowi Kolendo, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Mateusz Kolendo nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Przemysławowi Szulakiewiczowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Przemysław Szulakiewicz nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady
Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

§ 1.

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 15 w powyższym brzmieniu. -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
NEPTIS Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu określa liczbę Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięć) osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 16 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Filipa Kolendo, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 109.979 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22 % (dwadzieścia dwa 0/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 219.958 (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem). Głosów „za” oddano 219.958, głosów przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 17 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Filip Kolendo nie głosował -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Dariusza Jarczyńskiego, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 18 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Krzysztofa Krzysztofiaka, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 19 w powyższym brzmieniu. -----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Mateusza Kolendo, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 20 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Przemysława Szulakiewicza, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,90 % (czterdzieści jeden i 90/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 418.964, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 21 w powyższym brzmieniu. -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych dalszych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----

II

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----

III

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce. ---