

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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 radcę prawnego Pana Adama Wielgosza.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Do punktu 3 porządku obrad

Niezwłocznie po tym, Przewodniczący Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającej spis uczestników tegoż Zgromadzenia z wymianieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, po czym lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została wyłożona na czas obrad tegoż Zgromadzenia, po czym została dołączona do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹, 402² oraz 402³ Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze formalnego zwołania.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2017;

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2017;
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. § 7 ust. 2 Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym;
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Wolne wnioski;
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z porządku obrad Zgromadzenia, został wykreślony punkt nr. 4 „Powołanie komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował przejęcie obowiązków komisji skrutacyjnej. Żaden z obecnych Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 3 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 4 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;

- „przeciw” wynosi 0;
- „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 5 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 6 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 855 702,15 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 7 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 109 979 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 21,9958 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219 958;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 219 958;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Tychmanowicz nie brał udziału w głosowaniu.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 8 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 199 006 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 39 %;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 398 012;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 398 012;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Dawid Krystian Nowicki nie brał udziału w głosowaniu.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 9 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 10 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 11 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 109 979 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 21,9958 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219 958;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 219 958;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.
-

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Maciej Kolendo nie brał udziału w głosowaniu.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 12 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:

- „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 13 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 14 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 15 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i
odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. § 7 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, tj. zwiększenia liczby dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:2 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), ustala się na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dla każdej akcji.

§ 2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każda z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C i D o dotychczasowej wartości nominalnej po 0,20 zł wymienia się na 2 (słownie: dwie) akcje odpowiednich serii A, B, C i D, o tożsamych prawach związanych z tymi akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja.

§ 3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. Akcje uprzywilejowane serii A, uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy, nie tracą swojego uprzywilejowania w wyniku ich podziału.

§ 5. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały nr 16, w tym w szczególności do:

- złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna celem dokonania wymiany akcji, rejestrację zmiany liczby akcji Spółki oraz ich wartości nominalnej;
- zmiany danych dotyczących akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu - NewConnect.

§ 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, stosownie do § 1 do § 5 niniejszej Uchwały, postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 418 964 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- b) 488 036 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- c) 43 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- d) 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”*

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 6 niniejszej Uchwały, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 16 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, i D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz upoważnia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna akcji serii B, C i D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii B, C i D na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, w tym w szczególności do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki;
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii B, C i D notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 17 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekst jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany Statutu, w szczególności o których mowa w Uchwale nr 16 powyżej.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania oraz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym, otwierający obrady Zgromadzenia stwierdził, iż:

- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym;
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 209 482 akcji;
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 418 964;
- Liczba głosów:
 - „za” wynosi 418 964;
 - „przeciw” wynosi 0;
 - „wstrzymujących się” wynosi 0;
- Liczba zgłoszonych sprzeciwów to 0 sprzeciwów.

Wobec powyższego, stwierdza się, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę nr 18 w powyższym brzmieniu.

Do punktu 20 i 21 porządku obrad (...)