

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Annę Czapnik Szpurę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Filip Maciej Kolendo stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności Akcjonariuszy i wyłożyła ją do podpisu, po czym stwierdziła, 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 594.497 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 59,45 % (pięćdziesiąt dziewięć i 45/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki i dających 1.012.509 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset dziewięć) głosów, stanowiących 71,36 % (siedemdziesiąt jeden i 36/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w porządku obrad, który to porządek obrad obejmuje:

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;-
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
17. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „UCHWAŁY nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 statutu Spółki, a także tytułu statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany § 6 ust. 2 statutu Spółki;
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki;
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki;
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;
29. Wolne wnioski;
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie i stwierdziła, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2025 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 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w poniższym brzmieniu:

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
17. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „UCHWAŁY nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 statutu Spółki, a także tytułu statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki
25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany § 6 ust. 2 statutu Spółki
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki;
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki;
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;

29. Wolne wnioski;

30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 2 została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Realizując porządek obrad, Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza je.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 3 została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024, zatwierdza je. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.



Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 4 została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza je.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 5 została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024, ustalenia**  
**dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 2.641.019,22 zł:

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 2.640.000,00 zł, tj. w wysokości 2,64 zł na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 1.019,22 zł.

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

## § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 6 została podjęta.

### Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Adam Tychmanowicz.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7:

- ważne głosy oddano z akcji 310.503, co stanowi 31,05 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 529.509, co stanowi 56,57 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki, z których głosowanie nie zostało wyłączone na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych;
- oddano 529.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 7 została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za**  
**rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Dawid Krystian Nowicki.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8:

- ważne głosy oddano z 574.497 akcji, co stanowi 57,45 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 972.509, co stanowi 70,52 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki, z których głosowanie nie zostało wyłączone na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych;
- oddano 972.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 8 została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok  
obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 9 została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36% głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 10 została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Filip Maciej Kolendo.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11:

- ważne głosy oddano z 303.994 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 523.000, co stanowi 56,27 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki, z których głosowanie nie zostało wyłączone na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych;
- oddano 523.000 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 11 została podjęta.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2024**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;-
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 12 została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 13 została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała 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 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36% głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 14 została podjęta.

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodnicząca przeprowadziła dyskusję nad Sprawozdaniem z wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Do punktu 18 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**



w sprawie zmiany „UCHWAŁY nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany „UCHWAŁY nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna” w ten sposób, że:

- przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 640.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy i w konsekwencji określa dywidendę w wysokości 0,64 zł na jedną akcję;
- pozostawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 636,79 zł w kapitale zapasowym Spółki.

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

#### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 15:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 15 została podjęta.

Do punktu 19 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany „Uchwały nr 6 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” w ten sposób, że:-

- przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 880.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy i w konsekwencji określa dywidendę w wysokości 0,88 zł na jedną akcję;
- pozostawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.702,15 zł w kapitale zapasowym Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 16:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 16 została podjęta.

Do punktu 20 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018” w ten sposób, że:

- przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 450.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy i w konsekwencji określa dywidendę w wysokości 0,45 zł na jedną akcję;
- pozostawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 7.054,00 zł w kapitale zapasowym Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 17:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 17 została podjęta.

Do punktu 21 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany „Uchwały 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” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany „Uchwały 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” w ten sposób, że:

- przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 720.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy i w konsekwencji określa dywidendę w wysokości 0,72 zł na jedną akcję;
- pozostawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 9.097,86 zł w kapitale zapasowym Spółki;
- nie dokonuje zmian w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 na pokrycie strat z tytułu korekty błędów lat poprzednich w wysokości 94.230,00 zł.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 18:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 18 została podjęta.

Do punktu 22 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020” w ten sposób, że:

- przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 290.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy i w konsekwencji określa dywidendę w wysokości 0,29 zł na jedną akcję;
- pozostawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 332.843,83 zł w kapitale zapasowym Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 19:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 19 została podjęta.

Do punktu 23 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 statutu Spółki, a także tytułu statutu Spółki**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany:

- § 1 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „Spółka działa pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna.”;
- § 1 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: Yanosik S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;
- tytułu statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie „STATUT SPÓŁKI YANOSIK S.A.”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 20 została podjęta.

Do punktu 24 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki**  
**§ 1.**

Mając na uwadze wprowadzenie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie zaznaczając jednocześnie, iż zmiana w zakresie przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności ma charakter techniczny oraz nie ma charakteru zmiany istotnej:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18;
- b) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD 22;
- c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26;
- d) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
- e) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;
- f) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – PKD 29.3;
- g) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;
- h) Handel hurtowy – PKD 46;
- i) Handel detaliczny – PKD 47;
- j) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52;
- k) Działalność wydawnicza – PKD 58;
- l) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60;
- m) Telekomunikacja – PKD 61;
- n) Działalność w zakresie programowania – PKD 62.10;
- o) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
- p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9;

- q) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z;
- r) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68;
- s) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.2;
- t) Badania i analizy techniczne – PKD 71.20;
- u) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73;
- v) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74;
- w) Wynajem i dzierżawa – PKD 77;
- x) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78;
- y) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82;
- z) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 21 została podjęta.

Do punktu 25 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany § 6 ust. 2 statutu Spółki**  
**§ 1.**



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Podział (split) akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda na 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C i D o dotychczasowej wartości nominalnej po 0,10 zł wymienia się na 10 (słownie: dziesięć) akcji odpowiednich serii A, B, C i D, o tożsamych prawach związanych z tymi akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 0,01 zł każda akcja. 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.
3. W związku z podziałem akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego.

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna oraz ze zmianą danych dotyczących akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

## § 3.

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

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:

- a) 4 189 640 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja,
- b) 4 880 360 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja,
- c) 430 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja,

d) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.”

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 22:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 22 została podjęta.

Do punktu 26 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany:

- § 19 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.”
- § 19 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.”.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 23:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 23 została podjęta.

Do punktu 27 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 24:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 24 została podjęta.

Do punktu 28 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych**  
**Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia upoważnić na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 25:

- ważne głosy oddano z 594.497 akcji, co stanowi 59,45 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.012.509, co stanowi 71,36 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 1.012.509 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 25 została podjęta.

Do punktu 29 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.