



KANCELARIA NOTARIALNA

PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI

PIOTR SILSKI

SP. P.

ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań

tel. (48) 61 847 39 38

www.notariusz-zmuda.pl

kancelaria@notariusz-zmuda.pl

WHR

Repertorium A numer

5782/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20.06.2024r.) przed **notariuszem Pawłem Żmuda – Trzebiatowskim** prowadzącym Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33, w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 161 stawili się zgodnie z załączoną listą obecności akcjonariusze spółki pod firmą: **Neptis Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ulicy Piątkowskiej 161, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, REGON: 300942514, zwanej dalej także „Spółką”.-----

Stawający oświadczyli, że zaprosili notariusza celem zaprotokołowania przez notariusza przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Neptis Spółka Akcyjna**.-----

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Filip Maciej Kolendo, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:00 (piętnastą) w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej numer 161 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, który jednocześnie zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Pana Adama Tychmanowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Adama Tychmanowicza, syna Andrzeja i Jadwigi, według oświadczenia zamieszkałego w _____, przy ulicy _____ numer _____, posiadającego numer PESEL: 76050501457, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem _____.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Filip Maciej Kolendo stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 1 jednogłośnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący sprawdził listę obecności Akcjonariuszy i wyłożył ją do podpisu, po czym stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://www.neptis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie

594.497 akcji, stanowiących 59,45 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 1.012.509 głosów stanowiących 71,36 % 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 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; -----
18. Wolne wnioski; -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu: -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2024 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; -----
18. Wolne wnioski; -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia
wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 4, 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;-----

- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----

- oddano 0 głosów „przeciw”;-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 5, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, ustalenia 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 2023 w wysokości 2.051.761,54 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100):-----

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), tj. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję; -----
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 51.761,54 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100). -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2024 roku.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 05 lipca 2024 roku. -----

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –

Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 7, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z akcji 310.503, co stanowi 31,05 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 529.509;-----
- oddano 529.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –

Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 8, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

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

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 972.509;-----

- oddano 972.509 głosów „za”;-----

- oddano 0 głosów „przeciw”;-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –

Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 9, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 10, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 11, przy czym przy podjęciu tej uchwały:----

- ważne głosy oddano z 303.994 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 523.000;-----
- oddano 523.000 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 12, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 13, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści: -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2023

§ 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 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 14, 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;-----
- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki Zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”)

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”).-----
2. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSR będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki: -----
 - a) Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, -----
 - b) Akcje Spółki zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 15, 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;-----

- oddano 1.012.509 głosów „za”;-----

- oddano 0 głosów „przeciw”;-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

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

Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ III.

Notariusz poinformował Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ IV.

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

§ V.

Do pobrania:-----

1/ taksa notarialna z §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1473)1.350,00- zł

2/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931, ze zm.)310,50- zł

3/ taksa notarialna z § 16 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – za rejestrację w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.....0,00- zł

4/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.....0,00- zł

5/ taksa notarialna za 3 wypisy z § 12 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości360,00- zł

6/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług82,80- zł

razem:.....2.103,30- zł

słownie: dwa tysiące sto trzy złote trzydzieści groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.