

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku **(22.06.2023)**, zastępca notarialny Beata Herman – Horner, upoważniony zastępca notariusza Mikołaja Siennickiego, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Winogrody numer 67, udała się na zaproszenie Zarządu Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, do siedziby spółki mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej numer 161 (sto sześćdziesiąt jeden), celem sporządzenia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres: ulica Piątkowska numer 161, 60-650 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447152, posiadającej numer NIP 9721187720 oraz numer REGON 300942514, zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 09:00 (dziewiątą zero zero).-----

PROTOKÓŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000447152**

I.

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Filip Maciej Kolendo, będący członkiem Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 (dziewiątą zero zero) 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera się **Adama TYCHMANOWICZA**, syna Andrzeja i Jadwigi, według oświadczenia zamieszkałego w , przy ulicy numer , , posiadającego numer PESEL: , którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem . -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący sprawdził listę obecności Akcjonariuszy 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 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów stanowiących 63,57% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych 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 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022; 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 2022; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych; --
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 3 statutu Spółki; -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki; -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
24. Wolne wnioski; -----

25. 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 22 czerwca 2023 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 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku
Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę
zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku
Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę
zysku netto za rok obrotowy 2022; -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022; 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 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych; --
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 3 statutu Spółki; -----

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki; -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
24. Wolne wnioski; -----
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0

(zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022 w wysokości 4 692 601,07 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 07/100): -----

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 4.600.000,00 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych), tj. w wysokości 4,60 zł (cztery złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję; -----
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 92.601,07 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych siedem groszy). -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2023 roku. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Adamowi Tychmanowiczowi
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022. -----

§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 454.273 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 32,01 % (trzydzieści dwa i jedna setna procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 255.267 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 25,5267 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Dawidowi Krystianowi Nowickiemu
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Jakubowi Wesołowskiemu
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0

(zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2022

§ 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 2022. -----

§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 447.764 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 31,55 % (trzydzieści jeden i pięćdziesiąt pięć setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 248.758 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 24,8758 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.--

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0

(zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie § 13 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z § 18 ust. 1 statutu Spółki określić liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) Członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Krzysztofa Krzysztofiaka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych powołać Krzysztofa Krzysztofiaka do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Filipa Macieja Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych powołać Filipa Macieja Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Mateusza Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych powołać Mateusza Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Przemysława Mikołaja Szulakiewicza do Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych powołać Przemysława Mikołaja Szulakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Bartosza Marka Grycz do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych powołać Bartosza Marka Grycz do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić § 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: -----

„1. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przysługuje akcjonariuszowi założycielowi, wskazanemu w § 3 Statutu, tak długo jak pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki (dalej: Akcjonariusz Uprawniony, a łącznie Akcjonariusze Uprawnieni), a uprawnienie z zakresu prawa pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego wygasa w stosunku do tego Akcjonariusza Uprawnionego z momentem zbycia przez niego wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących

63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 20 ust. 3 statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić § 20 ust. 3 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść oraz nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego
statutu Spółki**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 22 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1
Kodeksu spółek handlowych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołać Dariusza Jarczyńskiego, posiadającego numer PESEL: 81071906950 („Pełnomocnik”), pełnomocnikiem Spółki upoważnionym do reprezentowania Spółki w niżej wskazanych umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na warunkach i zasadach według uznania Pełnomocnika: -----

- umowach o współpracę, -----
- umowach zlecenie, -----
- umowach pożyczek, -----

a niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2028 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 23 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał 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 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1
Kodeksu spółek handlowych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek

handlowych powołać Piotra Kurowskiego legitymującego się numerem PESEL: 86050600179 („Pełnomocnik”), pełnomocnikiem Spółki upoważnionym do reprezentowania Spółki w niżej wskazanych umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na warunkach i zasadach według uznania Pełnomocnika: -----

- umowach o współpracę, -----
- umowach zlecenie, -----
- umowach pożyczek, -----

a niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2028 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 902.037 (dziewięćset dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 63,57 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 504.025 (pięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 50,4025 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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.

Zastępca notarialny pouczył 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, a jednocześnie z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), zastępca notarialny zwrócił stawającą uwagę na klauzulę informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej, znajdującą się w lokalu kancelarii oraz na stronie internetowej kancelarii, dostępną w momencie pozyskiwania danych osobowych. ---

III.

Za dokonanie niniejszej czynności, do pobrania zgodnie fakturą VAT: -----

1. Tytułem takсы notarialnej z § 9 ust. 1 punkt 2) rozporządzenia -----
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku -----
w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej -----
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 tekst jednolity ze zm.) -----
kwotę łączną równą 1.000,00 zł.
2. Podatek VAT 23% od kwoty 1.000,00 zł na podstawie -----
art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku -----
od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku poz. 931 -----
tekst jednolity) w kwocie 230,00 zł.
3. Za trzy wypisy wpisane pod odrębnymi -----
numerami repertorium kwotę 442,80 zł.
 - w tym tytułem takсы notarialnej kwotę 360,00 zł. -----
 - w tym podatek VAT 23% od kwoty 360,00 zł w kwocie 82,80 zł. -----

=====

razem: 1.672,80 zł.

(słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty oraz podpisany przez Przewodniczącego
i zastępcę notarialnego.**

**NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO
I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO**

Kancelaria Notarialna
Mikołaj Siennicki Notariusz
ul. Winogrody nr 67
61-659 Poznań
tel. (61) 820-54-00
fax. (61) 827-25-27

Numer Repertorium A. /2023-----
Wypis ten wydano Spółce. -----
Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.-----
Poznań, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego
trzeciego roku **(22.06.2023)**.-----

Beata Herman – Horner
zastępca notarialny