

**Załącznik do Ogłoszenia – Projekty uchwał - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Neptis S.A.
w dniu 15 listopada 2024 roku**

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Nadzwyczajne 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 _____.

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

(...)

Do punktu 3 porządku obrad

(...)

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą: Autoplac;
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą: Autoplac;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

(...)

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej
pod nazwą: Autoplac

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą: Autoplac, stanowiącej wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

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

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji
zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą: Autoplac

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą: Autoplac („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz zobowiązań Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- 2) ustalenia wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- 3) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez nabywcę zobowiązań Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- 4) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez nabywcę;
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do realizacji zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych ze zbyciem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

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

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

(...)