

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE NEPTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 15 LISTOPADA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
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 Adama Tychmanowicza.-----

§ 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 292.497 akcji, co stanowi 29,25 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 491.497;-----
- oddano 491.497 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2
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, to jest 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2:-----

- ważne głosy oddano z 576.497 akcji, co stanowi 57,65 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 974.509;-----
- oddano 972.509 głosów „za”;-----
- oddano 2.000 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Do uchwały zgłoszono i zaprotokołowano sprzeciw.

Uchwała nr 3

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3:-----

- ważne głosy oddano z 576.497 akcji, co stanowi 57,65 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 974.509;-----
- oddano 972.509 głosów „za”;-----
- oddano 2.000 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Do uchwały zgłoszono i zaprotokołowano sprzeciw.

Uchwała nr 4
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4:-----

- ważne głosy oddano z 576.497 akcji, co stanowi 57,65 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 974.509;-----

- oddano 972.509 głosów „za”;-----

- oddano 2.000 głosów „przeciw”;-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Do uchwały zgłoszono i zaprotokołowano sprzeciw.