

**Załącznik do Ogłoszenia – Projekty uchwał - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Neptis S.A.  
w dniu 20 stycznia 2025 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 20 stycznia 2025 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 20 stycznia 2025 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 następczej zgody i zatwierdzenia podmiotu będącego nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia ustalonej ceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia sposobu oraz terminu płatności ceny za zorganizowaną część przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody i potwierdzenia czynności prawnej polegającej na zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
9. Wolne wnioski;
10. 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 20 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia podmiotu będącego nabywcą**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa 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 i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 r., niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza podmiot będący nabywcą AUTOPLAC, którym jest spółka Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia ustalonej ceny sprzedaży zorganizowanej**  
**części przedsiębiorstwa 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 i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 r., niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza ustaloną cenę sprzedaży AUTOPLAC, która określona została w kwocie: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych i 0 groszy) (dalej: Cena).

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia sposobu oraz terminu płatności ceny za**  
**zorganizowaną część przedsiębiorstwa 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 i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 r., niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza sposób oraz terminy płatności Ceny, której zapłata nastąpić ma w dwóch transzach, przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 45 1440 1387 0000 0000 0840 5743, w następujących terminach:

- a) pierwsza transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 15 grudnia 2024 r.
- b) druga transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 30 grudnia 2024 r.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

(...)

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia następczej zgody i potwierdzenia czynności prawnej polegającej na zbyciu**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa 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 i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym następczą zgodę i zatwierdza zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) na rzecz spółki Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093, która to czynność miała miejsce w dniu 29 listopada 2024 r.

**§ 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża niniejszym następczą zgodę i potwierdza ustalone warunki sprzedaży AUTOPLAC, które obejmowały m.in.:

- podmiot będący nabywcą AUTOPLAC, tj. spółka Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093,
- cenę sprzedaży AUTOPLAC w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych i 0 groszy) (dalej: Cena),
- sposób i termin zapłaty Ceny, której zapłata nastąpić ma w dwóch transzach, przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 45 1440 1387 0000 0000 0840 5743, w następujących terminach:
  - a) pierwsza transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 15 grudnia 2024 r.
  - b) druga transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 30 grudnia 2024 r.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

(...)