

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 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2024, 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 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024;
17. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „UCHWAŁY nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020” oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, a także ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 statutu Spółki, a także tytułu statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany § 6 ust. 2 statutu Spółki;
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki;
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki;
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;
29. Wolne wnioski;
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.