

**Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
§ 1.**

Do punktu 1 porządku obrad:

Zwyczajne Zgromadzenie otworzył Pan **Krzysztof Krzysztofiak** będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16.<sup>00</sup> w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej nr 161 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, następnie przeprowadził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. W tym miejscu akcjonariusz Dawid Nowicki zgłosił kandydaturę Prezesa Zarząd Spółki Adama Tychmanowicza, który uczestniczy w Zgromadzeniu. W stosunku do kandydatury nie zgłoszono sprzeciwu. Poza kandydaturą Adama Tychmanowicza nie zgłoszono żadnych innych kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Adam Tychmanowicz wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Następnie Pan **Krzysztof Krzysztofiak** zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Neptis Spółka Akcyjna, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera się **Adama Tychmanowicza (...)**

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

## § 2

### Do punktu 3 porządku obrad:

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdził listę obecności Akcjonariuszy wyłożył ją do podpisu, po czym sam ją podpisał i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> 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 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok

- obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2018;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2018;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2018;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2018;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2018;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2018;
  17. Wolne wnioski;
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 3

Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27 czerwca 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2018;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2018;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2018;
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

## § 4

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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza je.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności,**  
**wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki**  
**dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018, zatwierdza je.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza je.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 457.054,00 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki -  
Adamowi Tychmanowiczowi  
za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Tychmanowiczowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 439916 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 31,00 % (trzydzieści jeden i 00/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 219.958 (dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 21,9958 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -**  
**Dawidowi Krystianowi Nowickiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 Dawid Krystian Nowicki.

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 796024 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 56,10 %



(pięćdziesiąt sześć i 10/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 398.012 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście) akcji, stanowiących 39,8012 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -**  
**Jakubowi Wesołowskiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Krzysztofowi Krzysztofowiakowi za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi

Krzysztofiakowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czteryście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 439916 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 31,00 % (trzydzieści jeden i 00/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 219.958 (dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji,

stanowiących 21,9958 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2018**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 837.928 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 59,05 % (pięćdziesiąt dziewięć i 05/100 procent) wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 418.964 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,8964 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Do punktu 17 i 18 porządku obrad:

§ 5

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.