

Projekt uchwał:

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się _____.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____.
2. _____.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 2 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Organów Spółki pod firmą NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS
Spółka Akcyjna za rok 2014

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 4 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2014

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 5 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka
Akcyjna za rok 2014

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki składające się z wprowadzenia, bilansu na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się sumą bilansową 2.748.672,76 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy czterdzieści osiem sześćset siedemdziesiąt dwa zł 76/100), rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r wykazującego zysk netto w kwocie 70.475,13 PLN (siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł 13/100), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 1.299.137,11 PLN (milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć sto trzydzieści siedem zł 11/100) , rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie netto 179.329,14 PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć zł 14/100) oraz informacji dodatkowej.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 6 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć część zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości _____ zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, pozostałą część w wysokości _____ zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 7 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Adamowi Tychmanowiczowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 8 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dawidowi Nowickiemu, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Filipowi Kolendo, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Janowi Łożyńskiemu, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

P Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mateuszowi Kolendo, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Przemysławowi Szulakiewiczowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu.