

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA
O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Zarząd spółki Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynął wniosek złożony przez Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w trybie przewidzianym w art. art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., godzinę 10:00 (dalej: „Walne Zgromadzenie”), następujących spraw:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Neptis S.A.;
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

(dalej: „Wniosek”). Do Wniosku załączone zostały projekty uchwał w wyżej wskazanych sprawach.

W związku z uwzględnieniem Wniosku oraz uzupełnieniem porządku obrad o punkty 17-23 oraz zmianą dotychczasowej numeracji punktów 17-18 na, odpowiednio, 24-25, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza uzupełniony porządek obrad uwzględniający zmiany dokonane wskutek złożenia Wniosku:

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 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Neptis S.A.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
24. Wolne wnioski;
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (w tym, całość projektów uchwał z uwzględnieniem projektów uchwał w sprawach objętych Wnioskiem) stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na zakres zmian, projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.