

Załącznik do Ogłoszenia

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Neptis S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku

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 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022;
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 386 § 2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 369 § 1. zd. 3 Kodeksu spółek handlowych;

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 3 statutu Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
24. Wolne wnioski;
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.