

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NEPTIS S.A.  
ZWOŁANENA DZIEŃ 22 czerwca 2023 R.**

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera się \_\_\_\_\_.

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

(...)

Do punktu 3 porządku obrad

(...)

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2023 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 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w poniższym brzmieniu:

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.

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

(...)

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**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**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu 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, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**

## **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy**  
**2022,**  
**ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 4 692 601,07 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 07/100):

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 4 600 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset złotych 00/100), tj. w wysokości 4,60 zł (słownie: cztery złote 60/100) na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 92 601,07 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 07/100).

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2023 roku.

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku

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

(...)

Do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi**  
**Tychmanowiczowi**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi**  
**Nowickiemu**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2022**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

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

(...)

Do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie § 13 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z § 18 ust. 1 statutu Spółki określić liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) Członków.

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

(...)

Do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Krzysztofa Krzysztofiaka do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 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 powołać Krzysztofa Krzysztofiaka do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

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

(...)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Filipa Macieja Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 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 powołać Filipa Macieja Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

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

(...)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Mateusza Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 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 powołać Mateusza Kolendo do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

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

(...)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Przemysława Mikołaja Szulakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 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 powołać Przemysława Mikołaja Szulakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

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

(...)

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania Bartosza Marka Grycza do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 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 powołać Bartosza Marka Grycza do Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią, wspólną kadencję.

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

(...)

Do punktu 19 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić § 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

*„1. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przysługuje akcjonariuszowi założycielowi, wskazanemu w § 3 Statutu, tak długo jak pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki (dalej: Akcjonariusz Uprawniony, a łącznie Akcjonariusze Uprawnieni), a uprawnienie z zakresu prawa pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego wygasa w stosunku do tego Akcjonariusza Uprawnionego z momentem zbycia przez niego wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.”*

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

(...)

Do punktu 20 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 20 ust. 3 statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić § 20 ust. 3 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść oraz nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

*„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku.”.*

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

(...)

Do punktu 21 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady**  
**Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

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

(...)

Do punktu 22 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy**  
**Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołać Dariusza Jarczyńskiego

legitymującego się numerem PESEL: 81071906950 („Pełnomocnik”), pełnomocnikiem Spółki upoważnionym do reprezentowania Spółki w niżej wskazanych umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na warunkach i zasadach według uznania Pełnomocnika:

- umowach o współpracę,
- umowach zlecenie,
- umowach pożyczek.

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

(...)

Do punktu 23 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołać Piotra Kurowskiego legitymującego się numerem PESEL: 86050600179 („Pełnomocnik”), pełnomocnikiem Spółki upoważnionym do reprezentowania Spółki w niżej wskazanych umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na warunkach i zasadach według uznania Pełnomocnika:

- umowach o współpracę,
- umowach zlecenie,
- umowach pożyczek.

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

Do punktu 24 porządku obrad

(...)

Do punktu 25 porządku obrad

(...)