

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neptis Spółka Akcyjna w dniu 20 stycznia 2025 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

Filip Maciej Kolendo stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 974.509 głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 68,68% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia podmiotu będącego nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następcej zgody i zatwierdzenia ustalonej ceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następcej zgody i zatwierdzenia sposobu oraz terminu płatności ceny za zorganizowaną część przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następcej zgody i potwierdzenia czynności prawnej polegającej na zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 972.509 głosami „za” przy 2000 (dwa tysiące) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 99,79%, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy, oświadczył iż głosował przeciw powołanej powyżej uchwale i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie wyrażenia następcej zgody i zatwierdzenia podmiotu będącego nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 roku, niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza podmiot będący nabywcą AUTOPLAC, którym jest spółka Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 972.509 głosami „za” przy 2000 (dwa tysiące) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 99,79%, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy oświadczył, iż głosował przeciw powołanej powyżej uchwale i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia ustalonej ceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 roku, niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza ustaloną cenę sprzedaży AUTOPLAC, która określona została w kwocie: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych i 0 groszy) (dalej: Cena).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 972.509 głosami „za” przy 2000 (dwa tysiące) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 99,79%, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy oświadczył, iż głosował przeciw powołanej powyżej uchwale i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku
w sprawie wyrażenia następczej zgody i zatwierdzenia sposobu oraz terminu płatności ceny za
zorganizowaną część przedsiębiorstwa AUTOPLAC
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z dokonaną transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) z dnia 29 listopada 2024 roku, niniejszym wyraża następczą zgodę i zatwierdza sposób oraz terminy płatności Ceny, której zapłata nastąpić ma w dwóch transzach, przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 45 1440 1387 0000 0000 0840 5743, w następujących terminach:

- a) pierwsza transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 15 grudnia 2024 roku,
- b) druga transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 30 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 972.509 głosami „za” przy 2000 (dwa tysiące) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 99,79%, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy oświadczył, iż głosował przeciw powołanej powyżej uchwale i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 roku
w sprawie wyrażenia następczej zgody i potwierdzenia czynności prawnej polegającej na zbyciu
zorganizowanej części przedsiębiorstwa AUTOPLAC

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym następczą zgodę i zatwierdza zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obsługa i zarządzanie platformą internetową oraz aplikacją mobilną umożliwiającą sprzedaż i zakup nowych i używanych pojazdów pod nazwą odpowiednio: autoplac.pl oraz Yanosik Autoplac (dalej: AUTOPLAC) na rzecz spółki Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093, która to czynność miała miejsce w dniu 29 listopada 2024 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża niniejszym następczą zgodę i potwierdza ustalone warunki sprzedaży AUTOPLAC, które obejmowały m.in.:

- podmiot będący nabywcą AUTOPLAC, tj. spółka Autoplac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska nr 161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001139452, posiadającej numer NIP: 7812080033 i REGON: 540230093,
- cenę sprzedaży AUTOPLAC w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych i 0 groszy) (dalej: Cena),
- sposób i termin zapłaty Ceny, której zapłata nastąpić ma w dwóch transzach, przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 45 1440 1387 0000 0000 0840 5743, w następujących terminach:
 - a) pierwsza transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 15 grudnia 2024 roku,
 - b) druga transza w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0 groszy) płatna w terminie do 30 grudnia 2024 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży AUTOPLAC.

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 972.509 głosami „za” przy 2000 (dwa tysiące) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 99,79%, przy czym ważne głosy oddano z 576.497 akcji, stanowiących 57,65 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy oświadczył, iż głosował przeciw powołanej powyżej uchwale i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.