

Projekty uchwał:

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 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 otwierający obrady Zgromadzenie 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 2 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS**  
**Spółka Akcyjna za rok 2016**

„§ 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 2016, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka**  
**Akcyjna za rok 2016**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2016 i sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego**  
**zysku netto za rok obrotowy 2016**

„§ 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 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 640 636,79 zł na kapitał zapasowy.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Tychmanowiczowi**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dawidowi Nowickiemu**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie 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 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jakubowi Wesołowskiemu**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Jakubowi Wesołowskiemu, pełniącemu w 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Kolendo**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Łożyńskiemu**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Krzysztofiakowi**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Szulakiewiczowi**  
**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 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu.



**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jarczyńskiemu**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dariuszowi Jarczyńskiemu, pełniącemu w 2016 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, Przewodniczący 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/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu.