

**Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Spółki NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu

w dniu 21 czerwca 2017 r.

....., dnia

Ja, niżej podpisany(-a), zamieszkały(-a) w,
legitymujący(-a) się dowodem osobistym/paszportem seria nr, działając jako
Akcjonariusz spółki **Neptis S.A.** z siedzibą w Poznaniu, posiadając łącznie szt. akcji
Spółki i tym samym głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej Akcjonariuszem

niniejszym udzielam

....., zamieszkałemu(-ej),
legitymującemu(-ej) się dowodem osobistym seria nr, pełnomocnictwa do
reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniach Spółki Neptis S.A., zwołanym na dzień 19
czerwca 2015 r., a w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zabierania na nim głosu, do podpisania listy
obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji, według uznania pełnomocnika.

Upoważniam do odbioru wszelkiej korespondencji adresowanej do mnie, a
związanej ze Spółką Neptis S.A. Korespondencję proszę kierować na adres:

.....

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy do dnia 22 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz