

Repertorium A nr 5.568/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 r.), w Poznaniu, przy ulicy Perkuna nr 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 61-615 Poznań, ulica Perkuna nr 25**, posiadającej **REGON: 300942514** oraz **NIP: 972-11-87-720**, wpisanej pod numerem **KRS 0000447152** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zaprotokołowane zostały przez:-----

**Marka Głanowskiego – notariusza w Poznaniu,**

prowadzącego kancelarię notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 19/3.

## PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zgromadzonych Filip Kolendo, który zaproponował Jakuba Juliana Brykczyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia:-----



„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.-----

Niezwłocznie po dokonany wyborze, na zarządzenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzono i wyłożono podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, którym odpowiadają 709.482 (siedemset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosy, na ogólną liczbę 500.000 (pięćset tysięcy) akcji w Spółce, którym odpowiadają 709.482 (siedemset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) wszystkie głosy istniejące w Spółce,-----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób przewidziany w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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. Tomasz Tychmanowicz;-----
2. Jacek Krzyżaniak.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 2 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Organów Spółki pod firmą NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia powyższych spraw do porządku obrad.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 – opublikowanego dnia 09 czerwca 2014 r. w wersji \*.pdf w systemie Elektronicznej Bazy Informacji, w raporcie rocznym – zatwierdza je.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 – opublikowanego dnia 09 czerwca 2014 r. w wersji \*.pdf w systemie Elektronicznej Bazy Informacji, w raporcie rocznym – zatwierdza je.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 375.621 (trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,12 % (siedemdziesiąt pięć i 12/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 485.600 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset). Głosów „za” oddano 485.600, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 6 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Adam Tychmanowicz nie głosował.-----

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 486.905 (czterystu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset pięciu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 97,38 % (dziewięćdziesiąt siedem i 38/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 685.911 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jednaście). Głosów „za” oddano 685.911, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 7 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Dawid Nowicki nie głosował.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 488.802 (czterystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dwóch) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem i 76/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 698.284 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 698.284, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 8 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Krzysztof Krzysztofiak nie głosował.----

### **UCHWAŁA nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 375.621 (trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,12 % (siedemdziesiąt pięć i 12/100 procenta).

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 485.600 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset). Głosów „za” oddano 485.600, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Filip Kolendo nie głosował.-----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 480.000 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 96 % (dziewięćdziesiąt sześć procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 689.482 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa). Głosów „za” oddano 689.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Przemysław Szulakiewicz nie głosował.-----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 498.440 (czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterysta czterdziestu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,69 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i 69/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 707.922 (siedemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa). Głosów „za” oddano 707.922, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Jan Łożyński nie głosował.-----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi, pełniącemu w 2013 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, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 481.802 (czterystu osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmuset dwóch) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 96,36 % (dziewięćdziesiąt sześć i 36/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 691.284 (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery). Głosów „za” oddano 691.284, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu, przy czym Pan Jacek Krzyżaniak nie głosował.-----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Pani Helenie Fic, pełniącej w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013  
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć cały zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 564.714,85 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście złotych i 85/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 15 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku za lata obrotowe 2011 i 2012**

**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

**powstałego na skutek korekty sprawozdań finansowych za lata 2011 i 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć kwotę dodatkowego zysku za lata obrotowe 2011 oraz 2012, to jest kwotę 51.327,14 zł



(pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i 14/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 16 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna na pokrycie strat z lat**  
**ubiegłych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać przeniesienia kwoty 813.411,62 zł (osiemset trzynaście tysięcy czterysta jednaście złotych i 62/100) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 17 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**  
**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany brzmienia Statutu w ten sposób, iż treść § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, w tym:-----
  - a) 209.482 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartość nominalnej 0,20 zł każda akcja,-----
  - b) 244.018 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja,-----
  - c) 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja,-----
  - d) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem.-----

4. Akcje Spółki serii A i serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej Neptis Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej spółki. Akcje serii C zostały pokryte środkami z kapitału własnego Spółki. Akcje serii D zostały pokryte wkładami pieniężnymi.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.--

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 18 w powyższym brzmieniu.-----

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

**Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów

wyniosła 709.482. Głosów „za” oddano 709.482, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 19 w powyższym brzmieniu.-----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych dalszych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----

## II

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

## III

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce.-----