

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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Neptis Spółka Akcyjna, 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 27 czerwca 2019 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 następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesółowskiemu za rok obrotowy 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2018;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2018;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2018;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2018;
17. Wolne wnioski;
18. 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia
wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 457.054,00 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi
za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2018

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu absolutorium za rok obrotowy 2018, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 17 i 18 porządku obrad

(...)