

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Na podstawie §8 ust. 3 oraz §8 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Neptis Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań dzisiejszego Zgromadzenia oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach w składzie:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_.

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

(...)

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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. Powołanie komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2017;

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2017;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2017;
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. § 7 ust. 2 Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym;
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników**  
**oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia**  
**wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 855 702,15 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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

(...)

Do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi**  
**za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu**  
**za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu**  
**za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, z wykonywanych przez niego obowiązków.

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

(...)

Do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału akcji Spółki i**  
**odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. § 7 ust. 2 Statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, tj. zwiększenia liczby dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:2 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), ustala się na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dla każdej akcji.

§ 2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każda z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C i D o dotychczasowej wartości nominalnej po 0,20 zł wymienia się na 2 (słownie: dwie) akcje odpowiednich serii A, B, C i D, o tożsamych prawach związanych z tymi akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja.

§ 3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. Akcje uprzywilejowane serii A, uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy, nie tracą swojego uprzywilejowania w wyniku ich podziału.

§ 5. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały nr 16, w tym w szczególności do:

- złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna celem dokonania wymiany akcji, rejestrację zmiany liczby akcji Spółki oraz ich wartości nominalnej;
- zmiany danych dotyczących akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu - NewConnect.

§ 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, stosownie do § 1 do § 5 niniejszej Uchwały, postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje treść:



*„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- a) 418 964 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- b) 488 036 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- c) 43 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,*
- d) 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”*

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 6 niniejszej Uchwały, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

(...)

Do punktu 19 porządku obrad

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, i D o obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz upoważnia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna akcji serii B, C i D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii B, C i D na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, w tym w szczególności do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki;
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii B, C i D notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

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

(...)

Do punktu 20 porządku obrad

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekst jednolitego Statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany Statutu, w szczególności o których mowa w Uchwale nr 16 powyżej.

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

(...)

Do punktu 21 i 22 porządku obrad

(...)