

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego (21.06.2017) roku, notariusz Krzysztof Dynowski, prowadzący Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Paderewskiego nr 8, przybył pod adres: 60-650 Poznań, ulica Piątkowska nr 161, na zaproszenie akcjonariuszy spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, **celem zaprotokolowania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: 60-650 Poznań, ulica Piątkowska nr 161, REGON: 300942514, NIP: 9721187720, zwanej w dalszej części niniejszego aktu notarialnego również „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447152, co wynika z okazanej przy niniejszym akcie notarialnym Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/447152/8/20170620134425. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### §1 (aktu notarialnego)

**Do punktu 1 porządku obrad -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył, stosownie

do art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej Filip Kolendo. -----

**Do punktu 2 porządku obrad -----**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyżej powołanego Tomasza Babeckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów, zarządzane zostało głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**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 Tomasza Babeckiego.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania otwierający obrady Zgromadzenia po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, 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. -----

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Tomasz Babecki objął przewodnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Tożsamość Przewodniczącego

notariusz stwierdził na podstawie okazanego, a wyżej powołanego polskiego dowodu osobistego. -----

Niezwłocznie po tym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zgromadzenia, zawierającej spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, po czym lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia została wyłożona na czas obrad tego Zgromadzenia, po czym załączona została do niniejszego protokołu. -----

### **Do punktu 3 porządku obrad -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził również, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie i zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podjęcia uchwał, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ani też przed terminem Zgromadzenia nikt nie skorzystał z prawa do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego Zgromadzenia. -----

### **Do punktu 4 porządku obrad -----**

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Beatę Koźbiał i Filipa Kolendo którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów, zarządzane zostało głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej. -----

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. Beata Koźbiał -----
2. Filip Kolendo. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący po otrzymaniu kart do w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 5 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił 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.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, 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. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

#### **Do punktu 6 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, 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. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 7 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, 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. -----

#### **Do punktu 8 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 6 w powyższym brzmieniu. ----- Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 9 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 7 w powyższym brzmieniu. ----- Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 10 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 109.979 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,9958 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 219.958. Głosów „za” oddano 219.958, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 8 w powyższym brzmieniu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----  
W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Tychmanowicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Do punktu 11 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 199.006 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,8012 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 398.012. Głosów „za” oddano 0, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Dawid Nowicki nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Do punktu 12 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 13 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 109.979 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,9958 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 219.958. Głosów „za” oddano 219.958, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----  
W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Kolendo nie brał udziału w głosowaniu. -----

#### **Do punktu 14 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

#### **Do punktu 15 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

#### **Do punktu 16 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 17 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 15 w powyższym brzmieniu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 18 porządku obrad -----**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 209.482 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,8964 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 418.964. Głosów „za” oddano 418.964, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło/nie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 16 w powyższym brzmieniu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. -----

**Do punktu 19 porządku obrad -----**

Przewodniczący stwierdził brak wolnych wniosków. -----

**Do punktu 20 porządku obrad** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

\*\*\*\*\*