

Repertorium A nr xxxx/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (19.06.2015 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: -----

Tomasza Antoniaka – 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: -----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 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 Jakuba Juliana Brykczyńskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przez aklamację, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 (trzysta siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 % (sześćdziesiąt jeden i 53/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116 (pięćset siedemnaście tysięcy sto szesnaście). Głosów „za” oddano 517.116 (pięćset siedemnaście tysięcy sto szesnaście), 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 1 w powyższym brzmieniu.-----

Niezwłocznie po dokonanych 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 307.634 (trzysta siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji, którym odpowiada 517.116 (pięćset siedemnaście tysięcy sto szesnaście)

- głosów, na ogólną liczbę 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji w Spółce, którym odpowiada 709.482 (siedemset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) wszystkich głosów istniejących w Spółce, -----
- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i 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 19 czerwca 2015 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. Filip Kolendo -----
2. Beata Koźbiał -----
3. Dawid Nowicki -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przez aklamację, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 19 czerwca 2015 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 z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2014.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Organów Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. 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 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 19 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
za rok obrotowy 2014

§ 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 2014, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki składające się z wprowadzenia, bilansu na dzień 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykającego się sumą bilansową 2.748.672,76 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i 76/100), rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do

31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazującego zysk netto w kwocie 70.475,13 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 13/100), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 1.299.137,11 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i 11/100), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie netto 179.329,14 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i 14/100) oraz informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61.53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 6 w powyższym brzmieniu.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć część zysku

Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 70.475,13 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 13/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 51.327,14 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i 14/100), pozostałą część w wysokości 19.147,99 zł (dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 99/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 7 w powyższym brzmieniu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Adamowi Tychmanowiczowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 183.255 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,65 % (trzydzieści sześć i 65/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 293.234 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery). Głosów „za” oddano 293.234, 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 Adam Tychmanowicz nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dawidowi Nowickiemu, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 294.539 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,91 % (pięćdziesiąt osiem i 91/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 493.545 (czterysta dziewięćdziesiąt

trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć). Głosów „za” oddano 493.545, 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 Dawid Nowicki nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Filipowi Kolendo, pełniącemu w 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 182.417 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,48 % (trzydzieści sześć i 48/100 procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 292.396 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć). Głosów „za” oddano 292.396 , 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, przy czym Pan Filip Kolendo nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Janowi Łożyńskiemu, pełniącemu w 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 Jan Łożyński nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 Krzysztof Krzysztofiak nie głosował. -----

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mateuszowi Kolendo, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:

NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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 Mateusz Kolendo nie głosował.-----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Przemysławowi Szulakiewiczowi, pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 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 307.634 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,53 %. Łączna liczba ważnych głosów

wyniosła 517.116. Głosów „za” oddano 517.116, 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, przy czym Pan Przemysław Szulakiewicz nie głosował.-----

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 pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----

III

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