

Projekty uchwał:

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 _____.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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. _____.
2. _____.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna na kolejną kadencję.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015

„§ 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 2015, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015

„§ 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 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015
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 2015 w wysokości 185.092,73 zł na kapitał zapasowy.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i 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 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 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 po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, 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.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu określa liczbę Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 osób.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 19 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 20 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z _____ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi _____ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____. Głosów „za” oddano _____, głosów „przeciw” _____ i głosów „wstrzymujących się” _____, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 21 w powyższym brzmieniu.