

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Neptis S.A.
zwołane na dzień 20.06.2024 roku
(z uwzględnieniem wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH)

Do punktu 1 porządku obrad:

(...)

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

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

(...)

Do punktu 3 porządku obrad

(...)

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 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 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w poniższym brzmieniu:

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023;
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

(...)

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza je.

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

(...)

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023,
ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 2.051.761,54 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100):

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), tj. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 51.761,54 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100).

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 01.07.2024r.

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 05.07.2024r.

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

(...)

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi
za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu
za rok obrotowy 2023**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

(...)

Do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu
za rok obrotowy 2023**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2023**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

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

(...)

Do punktu 17 porządku obrad

(...)

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”).

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a-1c ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”).
2. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSR będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki:
 - a) zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego,

- b) akcje Spółki zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

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

Do punktu 18 porządku obrad

(...)