

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO 20/2025 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
TREŚĆ ZMIENIONYCH I NOWYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

Numeracja statutu Spółki	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku
tytuł	STATUT SPÓŁKI NEPTIS S.A.	STATUT SPÓŁKI YANOSIK S.A.
§ 1 ust. 1	Spółka działa pod firmą Neptis Spółka Akcyjna.	Spółka działa pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna.
§ 1 ust. 2	Spółka może używać skrótu firmy: Neptis S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.	Spółka może używać skrótu firmy: Yanosik S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Numeracja statutu Spółki	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku
§ 5 ust. 1	Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: a) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18; b) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD 22; c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26; d) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27; e) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28; f) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – PKD 29.3; g) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33; h) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45; i) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46; j) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47; k) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52; l) Działalność wydawnicza – PKD 58; m) Telekomunikacja – PKD 61; n) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.01; o) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63; p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9; q) Działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z;	Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: a) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18; b) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD 22; c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26; d) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27; e) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28; f) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – PKD 29.3; g) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33; h) Handel hurtowy – PKD 46; i) Handel detaliczny – PKD 47; j) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52; k) Działalność wydawnicza – PKD 58; l) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60; m) Telekomunikacja – PKD 61; n) Działalność w zakresie programowania – PKD 62.10; o) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63; p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9;

	r) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68; s) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2; t) Badania i analizy techniczne – PKD 71.20; u) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73; v) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74; w) Wynajem i dzierżawa – PKD 77; x) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78; y) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82; z) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.	q) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z; r) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68; s) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.2; t) Badania i analizy techniczne – PKD 71.20; u) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73; v) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74; w) Wynajem i dzierżawa – PKD 77; x) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78; y) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82; z) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.
Numeracja statutu Spółki	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku
§ 6 ust. 2	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.	Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym: a) 4 189 640 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, b) 4 880 360 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, c) 430 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, d) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.
Numeracja statutu Spółki	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie zgodnie z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku
§ 19 ust. 1	Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.	Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.
§ 19 ust. 2	Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.	Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

Numeracja statutu Spółki	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku
§ 20 ust. 2	Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.	Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.