

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 27 kwietnia 2016r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana [....].

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. [....];
2. [....].

Uchwała nr 4 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 5- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

W oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.091.936 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.632 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 35 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 43.849 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 7 – w sprawie wyniku finansowego za rok 2015, ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

1. W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2016, stratę netto Spółki wynoszącą 4 632 274 zł 66 gr., wygenerowaną w roku obrotowym 2015, postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Nadto w oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 157.772 zł 00 gr. na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe.
3. W oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22.139.415 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.
4. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 7 maja 2016 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 20 maja 2016 roku (termin wypłaty dywidendy).

UZASADNIENIE dot. pkt 3 uchwały:

Na podstawie uchwał NWZA NEUCA S.A. z 10.12.2014r. oraz 5.11.2015r., Spółka prowadził skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 k.s.h., nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień przygotowania projektu uchwały przypadający na 16 marca 2016 roku, Spółka posiada 86.149 sztuk akcji własnych, które nie będą uprawniały do wypłaty dywidendy za 2015 rok.

Uchwała nr 8 – zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 7.05.2015r. w sprawie podziału zysku za 2014 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2015, zysk netto Spółki wynoszący 27.627.309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19.186.485,47 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1.107.027 zł 00 gr. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe, a pozostałą kwotę w wysokości 7.333.797,24 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie uchwały NWZA NEUCA S.A. z 10.12.2014r., Spółka prowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 k.s.h., nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień dywidendy za rok obrotowy 2014 przypadający na 21.05.2015r., Spółka posiadała 148.706 sztuk akcji własnych, zatem

kwota 643.896 zł 98 gr. nie wypłaconej dywidendy za ww. akcje, zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 9 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2015r.

W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.681.376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 101.496 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.112 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dwanaście tysięcy),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.765 tysięcy złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 10 - Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 11 – Udzielenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 12 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 13 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 14 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Bożenie Śliwa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 15 – Udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 16 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 17 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Styka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Styce z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 27 lipca 2015r.

Uchwała nr 18 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Witoldowi Ziobrowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 19 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015r.

W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uchwała nr 20- umorzenie 86.149 sztuk akcji własnych

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 17.943 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2014 roku, za łączną cenę nabycia 5.081.926,46 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 46 groszy), w okresie od 3 kwietnia 2015 roku do 29 listopada 2015 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r.

2. Nadto działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 68.206 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 25 listopada 2015 roku, za łączną cenę nabycia 22.936.732,01 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 1 grosz), w okresie od 30 listopada 2015 roku do 16 marca 2016 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2015r.

3. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, przeznaczonym na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2014 roku, nie wydatkowane na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, w kwocie 6 120 175,40 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 40 groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały.

Uchwała nr 21 - obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1. pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr [] o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), w drodze umorzenia 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr [] niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 22 - zmiana treści Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr [] o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr [] o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- *355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- *226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- *29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- *1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- *27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- *415.890 (czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- *105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- *1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- *470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- *75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
- *91.030 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

UZASADNIENIE: W okresie od stycznia do marca 2016r., Spółka otrzymała informację o objęciu 65.030 sztuk akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 16.04.2012r., bez zmiany Statutu.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego, także w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote) i dzieli się na:*

- *355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - *226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - *29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - *1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - *27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
 - *502.039 (pięćset dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
 - *105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
 - *1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
 - *470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
 - *75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
 - *26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1 złoty każda.*

3. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.*

4. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.*

5. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.*

6. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 81.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.*

7. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „K” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010 roku.*

8. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.*

9. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „L” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku.*

10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

Uchwała nr 23- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer [...] do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Bez uchwały

Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.