

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Toruniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku**

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa”.---

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.306.636 (dwa miliony trzysta sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% (czterdzieści dziewięć i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:-----

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

podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Łukasz Górecki,-----

2. Marcin Gajewski.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 136 118 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy sto trzydzieści sześć milionów sto osiemnaście tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 40 119 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 21 353 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku do kwoty 212 525 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście dwanaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:-----

- „ 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 3/03/2017, zysk netto Spółki wynoszący 40 119 329 zł 71 gr. (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia

dziewięć złotych 71/100), wypracowany w roku obrotowym 2016, postanawia podzielić w następujący sposób:-----

- a) kwota 26.295.693 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na poczet dywidendy w wysokości 5 zł 75 gr. (słownie złotych: pięć złotych 75/100) brutto na jedną akcję Spółki;-----
- b) pozostała kwota na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

2. 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 2016 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 10 maja 2017 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 maja 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku

o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 6 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku za 2015 rok, w ten sposób że punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

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 22.042.965 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2016 rok, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku., 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2 691 376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 111 149 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 592 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 587 584 tysiące złotych (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),-----
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.301.396 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.301.396 (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.301.396, co stanowi 27,90% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bożenie Śliwa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano

ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Drewnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-----

„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 Dariuszowi Drewnickiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 4 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-

„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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku, o treści następującej:-

„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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 września 2016 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę numer 9 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 uchwały punkty 1-5 uchwały otrzymują brzmienie:-----

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2018 roku, nie więcej niż 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.-----

2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 marca 2016 roku („Rozporządzenie”).-----

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.----

4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-----

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-
 - oddanych „za” uchwałą: 2.229.636 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć),-----
 - „przeciw” uchwale: 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy),-----
 - wstrzymujących się: 0,-----
 przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 1

3. Cena emisyjna akcji serii „Ł” jest różna i wynosi (i) 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, (ii) 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, oraz (iii) 211,24 zł (dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
 - oddanych „za” uchwałą: 2.196.075 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć),-----
 - „przeciw” uchwale: 110.011 (sto dziesięć tysięcy jednaście),-----
 - wstrzymujących się: 550 (pięćset pięćdziesiąt),-----
 przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 10.12.2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.), w ten sposób że § 3 ust 1 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:-----

1. *Cena Emisyjna, po której do objęcia Akcji Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii G – będzie zróżnicowana i wynosić będzie: (i) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku to jest kwota 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (ii) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku to jest kwota 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100), (iii) dla pozostałych uprawnionych równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku to jest kwota 211,24 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych 24/100).”-----*

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.273.075 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć),-----
 - „przeciw” uchwale: 33.011 (trzydzieści trzy tysiące jedenaście),---
 - wstrzymujących się: 550 (piećset pięćdziesiąt),-----
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.407.424 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 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,-----
- 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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,-----
- 105.365 (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----

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

otrzymuje brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.663.164 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery 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,--
- 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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,-----
- 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,---
- 166.105 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----

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

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:-----

 - głosów „za” uchwałą: 2.306.636,-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.-----