

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 27.04.2016r.

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”.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt 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.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% 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.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739 (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć),

- „przeciw” uchwale: 0,

- wstrzymujących się: 1.922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,

- „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 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 została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2015, ustalenie 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 3/03/2016, 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).”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok o treści następującej:

„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.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2015 rok, o treści następującej:

„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 została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.380.083 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy),
- „przeciw” uchwale: 0,
- wstrzymujących się: 1.578 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 1.374.499 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć),
- „przeciw” uchwale: 0,
- wstrzymujących się: 1.922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.374.499 głosów, co stanowi 30,49% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922;
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
 - „przeciw” uchwale: 0,
 - wstrzymujących się: 1.922,
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
- „przeciw” uchwale: 0,
- wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Jackowi Styce z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 27 lipca 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
- „przeciw” uchwale: 0,
- wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
- „przeciw” uchwale: 0,

- wstrzymujących się: 1.922,
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.”

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- oddanych „za” uchwałą: 2.379.739,
- „przeciw” uchwale: 0,
- wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 86.149 sztuk akcji własnych, o treści następującej:

„§ 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) akcji zwykłych 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 została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

„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 20 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 20 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 przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na

Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

„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 20 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 21 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 ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:

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).

otrzymuje brzmienie:

§ 6

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)."*

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 23 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 kodeksu spółek

handlowych, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.381.661,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.