

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 10 maja 2023r.

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 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 5 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 487 780 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy czterysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 208 096 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 166 991 tysięcy złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. do kwoty 310 624 tysiące złotych (słownie złotych: trzysta dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 7 – w sprawie wyniku finansowego za rok 2022, 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 3/03/2023, zysk netto Spółki wynoszący 208 096 298 zł 54 gr. (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 54/100), wypracowany w roku obrotowym 2022, postanawia przeznaczyć:
 - a) w części wynoszącej 7.301.796 zł 12 gr. (słownie: siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100) na pokrycie straty wynikłej z korekty wyniku lat ubiegłych,
 - b) w części wynoszącej 57.220.137 zł 00 gr. (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 13 zł 00 gr. (trzydzieści złotych 00 groszy) brutto na jedną akcję,
 - c) w pozostałej części wynoszącej 143.574.365,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 42/100) na kapitał zapasowy 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 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 18 lipca 2023 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 27 lipca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy).

UZASADNIENIE dot. pkt 1 uchwały:

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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 przygotowania projektu uchwały to jest 13 kwietnia 2023 roku, Spółka posiada 95.000 sztuk akcji własnych, które nie będą uprawniały do wypłaty dywidendy za 2022 rok.

Uchwała nr 8 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2022r.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4 839 620 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy osiemset trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 144 698 tysiące złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 143 854 tysięcy złotych (słownie złotych: sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące),

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 930 542 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 9 – rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 20 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 12.204.905 zł 00 gr. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 – zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału wyniku 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie podziału wyniku 2020 roku, w ten sposób że punkt 1 a) uchwały otrzymuje brzmienie:

a) w części wynoszącej 44.166.230,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 10 zł 00 gr. (dziesięć złotych zero groszy) brutto na jedną akcję,

oraz punkt 1 b) uchwały otrzymuje brzmienie:

b) w pozostałej części wynoszącej 89 102 836,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 68/100) na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń NEUCA S.A., 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 2020, Spółka posiadała 37 376 sztuk akcji własnych, zatem kwota 373 760 zł nie wypłaconej dywidendy za ww. akcje, powinna pozostać na kapitale zapasowym Spółki, a nie kwota 347 370 zł jak pierwotnie przyjęto.

Uchwała nr 11 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ALIANT sp. z o.o. w Toruniu za 2022r.

W oparciu o art. 494 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust 1 pkt 7 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2023 roku, podmiotu zależnego – ALIANT sp. z o.o. w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ALIANT sp. z o.o. w Toruniu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.376.618 złotych 95 groszy,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 313.739 złotych 95 grosze,

4) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 12 - Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 13 – Udzielenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 14 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 15 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

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 Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 16 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 17 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 18 – Udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 19 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 20 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 21 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 22 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 23 – Udzielenie Wiceprezes Zarządu Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

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 Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uchwała nr 24- w sprawie skupu akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2024 roku, nie więcej niż 90.000 (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 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
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 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku („Rozporządzenie”), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

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

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 700,00 zł (siedemset złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

8. Zobowiązuje się Zarząd do:

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;

b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;

c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia 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;

d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25 – w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zakończeniem mandatu części składu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na [...] osób.

Uchwała nr 26 – wybór członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

1. Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje Radę Nadzorczą na okres kolejnej kadencji, w następującym składzie osobowym:

- [...];
- [...];
- [...];
- [...];
- [...];
- [...].

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. W oparciu o § 23 ust 1 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28 – zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. *Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. *Uchyła się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 maja 2023r.

Uchwała nr 29 – zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

W oparciu o § 26 ust 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. Paragraf 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. *Rada składa się z 5 do 9 członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.*
2. *Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok, następnych 5 (pięć) lat.*
3. *Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
4. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.*
5. *Mandaty członków Rady, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok urzędowania.*
6. *Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.*

2. W paragrafie 4 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym. Przewodniczący Rady może zapraszać na całość lub część posiedzenia pracowników Spółki oraz osoby niebędące pracownikami Spółki.

3. W paragrafie 4 Regulaminu uchyła się ustęp 9.

4. Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. W paragrafie 7 Regulaminu ust 2 otrzymuje brzmienie:

2. Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia Zarządowi Spółki informacji o osobistych, ekonomicznych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem, posiadającym akcje reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz do aktualizacji powyższej informacji. Zarząd ma prawo do upublicznienia powyższych informacji. Zarząd ma również prawo upublicznić indywidualną wysokość wynagrodzeń każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne składniki, jak też informacje o procedurach i zasadach ustalania wynagrodzenia.

6. W paragrafie 9 Regulaminu ust 1 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu.

7. Zmienia się kolejność dotychczasowych paragrafów 8 i 9 Regulaminu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30 – w sprawie umorzenia 95.000 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 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 6 maja 2022 roku, za łączną cenę nabycia 73.295.095 zł 00 gr. (w tym 145.095 zł to prowizja firmy inwestycyjnej), w okresie do 31 grudnia 2022 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 kwietnia 2022 roku.

2. 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 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z kwoty 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), natomiast w pozostałej części z utworzonego 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 nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§4

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

Uchwała nr 31 - 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 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), tj. o sumę 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze umorzenia 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§ 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 nr 32 – w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 r., obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 1 sierpnia 2023 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2020, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 203,48 zł (dwieście trzy złote 48/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 34 - 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 między innymi z objęciem akcji serii M

Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

I.

w § 5 Statutu po ostatnim myślniku, dodaje się kolejny o brzmieniu:

- *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74.Z*

II.

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) 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,-*
 - *91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,*
 - *105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
 - *694.094 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,*
 - *470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
 - *320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
 - *75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
 - *180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*
 - *229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,*
 - *209 075 (dwieście dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,*
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).*

III.

w § 22 Statutu Spółki ust 2 otrzymuje brzmienie

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

IV.

w § 23 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

V.

§ 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.*
- 2. Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady z pełnienia tej funkcji wyłącznie przy jednoczesnym wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady.*

VI.

w § 26 Statutu Spółki ust 6 otrzymuje brzmienie

Podjęcie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

UZASADNIENIE: W lipcu oraz grudniu 2022 roku jak też w styczniu oraz marcu 2023 roku, Spółka otrzymała informację o objęciach nowych akcji serii M przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz zapisania akcji na rachunkach maklerskich osób uprawnionych, zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego w związku z powyższymi objęciami, a także w związku z uchwałą tego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 5 statutu:

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,
- produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
- naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
- wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
- wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,
- transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
- transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,
- wydawanie książek- PKD 58.11.Z,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,
- wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,
- pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
- działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,
- leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 64.92.Z,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,

- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
- działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,
- działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,
- działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
- działalność szpitali - PKD 86.10.Z,
- praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,
- praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
- praktyka lekarska dentystryczna - PKD 86.23.Z,
- działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,
- działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
- działalność archiwów – PKD 91.01.B.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1 statutu:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.949 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) 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,-
 - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,
 - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 789.094 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,
 - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
 - 132.475 (sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust 2 statutu:

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok, następnych 3 (trzy) lata.

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust 1 statutu:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają

ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Dotychczasowe brzmienie § 24 statutu:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady z pełnienia tej funkcji większością głosów, o której mowa w § 23 ust. 1, wyłącznie przy jednoczesnym wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 26 statutu:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, czterech jej członków przy Radzie siedmio, ośmio osobowej, lub pięciu jej członków przy Radzie składającej się z dziewięciu osób.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Jednakże oddanie głosu w powyższy sposób nie jest dopuszczalne w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym bez zwoływania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych (fax, telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp.). Tak podjęta uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

Uchwała nr 35- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

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