

WYKAZ UCHWAŁ

Podjętych dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące
dwudziestego drugiego (29.12.2022) roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **NEUCA**
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa”.---
została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.519.023 (dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia trzy) głosy, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było, a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671% (pięćdziesiąt sześć i 671/1000 procenta).-----

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

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

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

- oddane „za” uchwałą: 2.519.023 głosy,-----
- oddane „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.519.023 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671%.-----

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Pan Marcin Gajewski,-----
2. Pan Łukasz Górecki.”-----

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

- oddane „za” uchwałą: 2.519.023 głosy,-----
- oddane „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.519.023 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, to jest Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały numer 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do wymienionej wyżej uchwały numer 8, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego, otrzymuje nowe brzmienie o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.”-----

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

- oddane „za” uchwałą: 2.348.733 (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddane „przeciw” uchwale: 169.890 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 400 (czterysta) głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.519.023 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne 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, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:-----

I. dotychczasowy § 6 Statutu Spółki o treści:-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.649 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset 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 (czteryście 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 L,--
- 117.175 (sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----
2. wykreślony-----
3. wykreślony-----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.--
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.-----

8. *wykreślony*-----

9. *wykreślony*-----

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

11. *Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.*-----

otrzymuje brzmienie:-----

§ 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 (czteryście 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).-----

2. *wykreślony*-----

3. ~~wykreślony~~-----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.-----
8. ~~wykreślony~~-----
9. ~~wykreślony~~-----
10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba .”,-----

II. dotychczasowy § 32 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Zarząd Spółki jest 1 - 5 (jedno - pięć) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki jest 1 - 6 (jedno - sześć) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.”-----

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

- oddane „za” uchwałą: 2.425.023 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia trzy) głosy,-----
 - oddane „przeciw” uchwale: 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.519.023 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----

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

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

- oddane „za” uchwałą: 2.425.023 głosów,-----
 - oddane „przeciw” uchwale: 94.000 głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.519.023 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.519.023, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,671%.-----