

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**szesnastego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego**  
**(16.05.2024) roku podczas Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Toruniu**

**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”.**---

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425% (pięćdziesiąt siedem procent 425/1000).-----

**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.”.**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

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

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

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 758 893 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliardy siedemset pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 49 774 tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 162 404 tysiące złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do kwoty 319 888 tysięcy złotych (słownie złotych: trzysta dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2023 i wcześniejszych lat, 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 3/03/2024, zysk netto Spółki wynoszący 49 774 194 zł 43 gr. (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100), wypracowany w roku obrotowym 2023, postanawia przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 14 zł 50 gr. (czternaście złotych 50 groszy) brutto na jedną akcję.-----
2. Ponadto 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 3/03/2024, postanawia o przeznaczeniu z niepodzielonego zysku lat ubiegłych tj. z kapitału zapasowego brakującej kwoty 15 000 118 zł 57 gr. (piętnaście milionów sto osiemnaście złotych 57/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.-----
3. 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 2023 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda

**wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 czerwca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy)."**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----**

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5 175 267 tysięcy złotych (słownie złotych: pięć miliardów sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 166 225 tysięcy złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy),-----

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę -103 379 tysięcy złotych (słownie złotych: sto trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 1 057 201 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów dwieście jeden tysięcy),-----
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 9** Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 10 maja 2023 roku w sprawie podziału wyniku 2022 roku, o treści następującej:-----

”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 10 maja 2023r. w sprawie podziału wyniku 2022 roku, w ten sposób że punkt 1 b) uchwały otrzymuje brzmienie:-----

- b) w części wynoszącej 57.041.972,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 13 zł 00 gr. (trzydzieści złotych zero groszy) brutto na jedną akcję,-----*

oraz punkt 1 c) uchwały otrzymuje brzmienie:-----

*c) w pozostałej części wynoszącej 143 752 530,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 42/100) na kapitał zapasowy Spółki.*-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.284 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 10** Zgromadzenia w sprawie aktualizacji „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A.”, o treści następującej:-----

”

**1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia zaktualizować Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A. i przyjąć ją w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.**-----

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

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



- oddanych „za” uchwałą: 2.358.993 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy,-----

- „przeciw” uchwale: 206.291 (dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**  
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Borowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 10 maja 2023 roku do 17 maja 2023 roku i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 18 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 2023 roku do 9 maja 2023 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 10 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 1.559.847 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 1.560.044 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) 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 1.560.044, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 34,918% (trzydzieści cztery procent 918/1000).-----

**uchwała numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 10 maja 2023 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.087 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 16** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.087 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 197 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 17** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----**  
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.087 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 197 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 18** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”**-----  
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”**-----  
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 20** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 21** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.067 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć sześćdziesiąt siedem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 217 (dwieście siedemnaście) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 22** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”.-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.087 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 197 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----



**uchwała numer 23** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.565.088 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 196 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 24** Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N, o treści następującej:-----

”

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu szóstego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 1 lipca 2024 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2021, 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 akcji serii N wynosić będzie 440,25 zł (czteryście czterdzieści złotych 25/100).-----

#### § 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.052.730 (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 205.117 (dwieście pięć tysięcy sto siedemnaście) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 307.437 (trzysta siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 25** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:-----

**„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 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.491.531 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów,---
- „przeciw” uchwale: 73.753 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 26** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„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 N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:-----

**I.**

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

- *wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z,*-----

**II.**

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:-----

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.467.194 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt 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,**-

- **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,**-----

- 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 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,-----
  - 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
  - 58.375 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.433.920 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 131.364 (sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.565.284 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----

**uchwała numer 27** 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.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.433.920 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 131.364 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.565.284 głosów, - 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 2.565.284, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,425%.-----