

WYKAZ UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
podjętych w dniu drugiego marca dwa tysiące dwudziestego
pierwszego (02.03.2021)

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 2.330.973 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, a głosów wstrzymujących się także nie oddano, a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i 33/100 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:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i 33/100 procenta),-----

- „przeciw” uchwale: „0” głosów,-----

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

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.330.773 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%. -----

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

„Nadzwyczajne 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: 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%,-----
- „przeciw” uchwale: „0” głosów,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 90.000.000-zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż*

łącna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00-zł (dziewięćset złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 3.

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.236.253, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,21%,-----
- „przeciw” uchwale: 94.720 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) głosów,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:-----

„§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych.-----

2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----
- „przeciw” uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „N”, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „N”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki nowej emisji serii „N”.-----

Akcje serii „N” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.-----

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „N”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----
- „przeciw” uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia - w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 11 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragraf 1 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:-----

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „I”, uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne")."-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----
- „przeciw” uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy,-----

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

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii „I”.-----

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii „I”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”.-----

Warranty subskrypcyjne serii „I” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.-----

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „I”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----

- „przeciw” uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy,-----

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

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia - w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 8 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w sposób uwzględniający uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest w ten sposób że załącznik do uchwały, 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:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----
- „przeciw” uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 10 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 Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o zmianie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „N”, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

dotychczasowy § 6 Statutu Spółki

otrzymuje brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.387.474 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 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,-----
 - 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
 - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
 - 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykle 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,-----
- 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.147.905 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 92,156%,-----
- „przeciw” uchwale: 183.068 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) głosów,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----

uchwała numer 11 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 numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.147.905 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 92,15%,-----
- „przeciw” uchwale: 183.068 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) głosy,-----
- wstrzymujących się: „0” głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.-----