

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 17 czerwca 2025r.

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 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 5 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 151 864 tysiące złotych (słownie złotych: pięć miliardów sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 164 746 tysiące złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę 2 954 tysiące złotych (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. do kwoty 469 185 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 7 – w sprawie wyniku finansowego za rok 2024, ustalenia 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 3/03/2025, zysk netto Spółki wynoszący 164 745 535 zł 90 gr. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 90/100), wypracowany w roku obrotowym 2024, postanawia przeznaczyć w części wynoszącej 71 741 072 zł (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 16 zł 00 gr. (szesnaście złotych 00 groszy) brutto na jedną akcję, a w pozostałej części na zwiększenie kapitału zapasowego.
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 2024 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 16 lipca 2025 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy).

Uchwała nr 8 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2024r.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5 510 182 tysiące złotych (słownie złotych: pięć miliardów pięćset dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 180 834 tysiące złotych (słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 4 746 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 1 411 743 tysiące złotych (słownie złotych: jeden miliard czterysta jedenaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 9 – zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 16 maja 2024r. w sprawie podziału wyniku 2023 roku, w ten sposób że punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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 15 011 066 zł 10 gr. (piętnaście milionów jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 10/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 - w sprawie zmiany uchwały nr 8 NWZA z 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem 1 obowiązuje od początku trwania Programu tj. od 1 stycznia 2024 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem 2 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.

Uchwała nr 11 - Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 12 – Udzielenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 13 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

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 członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 14 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 15 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 16 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 17 – Udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 18 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 19 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 20 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 21 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 22 – Udzielenie Wiceprezes Zarządu Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

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 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Uchwała nr 23 – w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N

§ 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 r., obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 1 sierpnia 2025 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2022, 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 424,25 zł (czterysta dwadzieścia cztery złote 25/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24 - 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 2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 25 – zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej NEUCA SA

§ 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. Uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2025r.

Uchwała nr 26 – w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., w wykonaniu § 2 ust 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego 28 grudnia 2023r., ustala następujący sposób i szczegółowe parametry realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2024:

Cena nabycia akcji przez Uprawnionych ustalona zostaje na poziomie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.

Cena nabycia akcji jest równa dla wszystkich grup Uprawnionych.

Cena nabycia akcji może być zmieniona uchwałą WZA Spółki, w szczególności może być pomniejszona o wartość zatwierdzonych lub wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem, a datą zaoferowania Akcji do nabycia przez Uprawnionego.

W terminie nie później niż do 30 listopada 2026 roku, zostanie wystosowana oferta nabycia akcji do Uprawnionych, która wraz z Listą Imienną Uprawnionych będzie uprawniała do nabycia akcji.

Prawo do nabycia akcji przez Uprawnionych może zostać zrealizowane od 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku, w ofercie wskazane zostaną przynajmniej 3 okresy nie krótsze niż 7 dni roboczych w ramach których Spółka przyjmować będzie wnioski Uprawnionych o zawarcie umowy zakupu Akcji (styczeń, lipiec i grudzień danego roku). W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym okresie, oferta sprzedaży Akcji za dany rok wygasa.

Załącznikiem do oferty będzie wzór umowy zakupu Akcji, której zawarcie nastąpi na koszt Spółki. Na podstawie umowy oraz po opłaceniu ceny nabycia Akcji, Spółka na swój koszt zorganizuje proces przeniesienia Akcji na rachunek maklerski Uprawnionego.

Uchwała nr 27 - 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 koniecznością dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji, oraz objęciem akcji serii N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

I.

§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki wg PKD 2025 jest:

- *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,*
- *naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,*
- *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
- *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych – PKD 35.11.Z*
- *energetyka słoneczna – PKD 35.12.B,*
- *magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z*
- *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,*
- *zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,*
- *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B*
- *wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,*
- *wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,*
- *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.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 43.35.Z,*
- *wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.41.Z,*
- *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- *sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 46.71.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 mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
- sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.50.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.64.Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 47.25.Z,
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności – PKD 47.27.Z,
- sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej- PKD 47.40.Z,
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryw podłogowych oraz pokryć ściennych - PKD 47.53.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 47.71.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 47.72.Z,
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych - PKD 47.74.Z,
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 47.75.Z,
- sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.81.Z,
- transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy- PKD 49.32.Z,
- transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
- transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
- pozostała działalność usługowa wspomagająca transport- PKD 52.26.Z,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- restauracje - PKD 56.11.Z,
- wydawanie książek- PKD 58.11.Z,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.13.Z,
- pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,
- pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z
- pozostała działalność w zakresie programowania- PKD 62.10.B,
- pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- PKD 62.20.B,
- pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane- PKD 63.10.D,
- działalność wyszukiwarek internetowych- PKD 63.91.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63.92.Z,
- działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z,
- leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane– PKD 64.92.B,
- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 64.99.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- PKD 68.20.Z,
- działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie- PKD 68.32.B,
- działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A,

- działalność biur głównych– PKD 70.10.A,
- działalność central usług wspólnych– PKD 70.10.B,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- reklama poprzez środki masowego przekazu– PKD 73.12.Z,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
- działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30.B
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z
- wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów - PKD 77.33.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z
- pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.B
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.20.Z,
- działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.Z,
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,
- działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej– PKD 80.01.Z,
- pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane– PKD 81.22.B,
- działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z
- działalność centrów telefonicznych (call center)- PKD 82.20.Z
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
- pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych– PKD 85.51.Z,
- kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.D,
- działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej- PKD 86.99.D,
- działalność archiwów – PKD 91.12.Z.

II.

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.744 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści 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,
 - 143.925 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

III.

w § 27 Statutu Spółki ust 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, co nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

UZASADNIENIE: W okresie od lipca 2024r. do maja 2025 roku, Spółka otrzymała informację o objęciach nowych akcji serii N 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.

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-księgowa; 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,
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74.Z,
- wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1 statutu:

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).

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust 2 statutu:

2. *Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:*

- 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,*
- 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,*
- 4) *powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 35 Statutu,*
- 5) *zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,*
- 6) *delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, a także w razie zawieszenia Zarządu w czynnościach,*
- 7) *wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu,*
- 8) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

Uchwała nr 28 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

Bez uchwały

Przedstawienie informacji Zarządu 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.