

Uchwały podjęte dnia szesnastego stycznia dwa tysiące osiemnastego (16.01.2018) roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarcz – Kusa”.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego, przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i managerów w rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz pragnąc zapewnić stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-

- głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- głosów „przeciw” uchwale: 212.284 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 279.075,00-zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).-----

2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 279.075 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.-----
3. Cena emisyjna akcji serii „M” stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i wynosi 260,43-zł (dwieście sześćdziesiąt złotych 43/100).-----
4. Cena emisyjna akcji serii „M” może być pomniejszana stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną.-----
5. Akcje serii "M" zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----
6. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „M” upływa nie później niż w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.-----

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2018 roku do 2020 roku.--

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym są osoby, które obejmą warrandy subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
 - głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 212.284 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
 przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „M”, 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 akcji nowej emisji serii „M”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „M”.-----

Akcje serii „M” 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 „M”.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
 - głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 212.284 (dwieście dwanaście tysięcy

dwieście osiemdziesiąt cztery),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
 przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy
 czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z
 których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28%
 (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału
 zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz w związku z uchwałą nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia w
sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A.
niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się 279.075 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „H”,
uprawnających 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 „M” o wartości
nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda (“Warranty
Subskrypcyjne”).-----

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia członkom
kluczowej kadry menedżerskiej NEUCA S.A. i Grupy NEUCA, określonym
w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą
uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji
zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w ten sposób, że
każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „H” upoważnia do objęcia 1 (jednej)
akcji zwykłej na okaziciela serii „M” w kapitale zakładowym Spółki o
wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.-----

§ 4

Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii „H” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „M” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 6

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 212.284 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),-----

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

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”, 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 warrantów subskrypcyjnych serii „H”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”.-----

Warranty subskrypcyjne serii „H” 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 „H”.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
 - głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 212.284 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
 przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji, o treści następującej:-----

„W związku z uchwałą nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na:-----

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.-----

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

- S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.277.559 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- głosów „przeciw” uchwale: 112.284 (sto dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 100.000 (sto tysięcy),-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

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

1. W paragrafie 2 Regulaminu ust 4 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 2 (...)

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”-----

2. Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 5

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;-----
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej – każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej - w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

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

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.471.281 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 18.562 (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy

czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „L”, o treści następującej:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA S.A. w brzmieniu ustalonym dnia 27 kwietnia 2017 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii L, obejmowanych w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2015 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 196,16-zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 16/100).-----

§ 2

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

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.261.565 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 216.786 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 11.492 (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa),-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28%

(pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku z jej późniejszymi zmianami, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały numer 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku z jej późniejszymi zmianami, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób, że w paragrafie 1 powołanej uchwały ustęp 3 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 1 (...)

3. Cena emisyjna akcji serii „L” jest różna i wynosi: (i) 266,14-zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, (ii) 266,14-zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla Dyrektorów: Departamentu Centralnego Marketingu Handlowego, Departamentu Centralnego Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz Departamentu Centralnego Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017 oraz (iii) 211,24-zł (dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.261.565 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 216.786 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 11.492 (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa),-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, to jest Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 10 grudnia 2014 roku z jej późniejszymi zmianami, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że § 3 ust 1 załącznika do tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3

1. Cena Emisyjna, po której do objęcia akcji Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii G, będzie zróżnicowana i wynosić będzie: (i) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017 równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, to jest kwotę 266,14-zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (ii) dla Dyrektorów: Departamentu Centralnego Marketingu Handlowego, Departamentu Centralnego Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz Departamentu Centralnego Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017 równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, to jest kwotę 266,14-zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (iii) dla pozostałych uprawnionych równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 01 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku, to jest kwotę 211,24-zł (dwieście jedenaście złotych 24/100).-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.261.565 (dwa miliony dwieście

sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 216.786 (dwieście szesnaście tysięcy

siedemset osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 11.492 (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa),-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 116.018 sztuk akcji własnych, o treści następującej:-----

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 116.018 (sto szesnaście tysięcy osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A. o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A. ogłoszonego w dniu 06 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia (z prowizją biura maklerskiego) 42.854.180,77-zł (czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 77/100), w okresie od 12 października 2016 roku do 18 grudnia 2017 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 kwietnia 2017 roku.-----

2. Wynikające z umorzenia opisanych powyżej akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.-----

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 116.018,00-zł (sto szesnaście tysięcy osiemnaście złotych 00/100), a to z kwoty 4.677.734,00-zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100) do kwoty 4.561.716,00-zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.-----

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 14 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.677.734,00-zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100) do kwoty 4.561.716,00-zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100), to jest o kwotę 116.018,00-zł (sto szesnaście tysięcy osiemnaście złotych 00/100), w drodze umorzenia 116.018 (sto szesnaście tysięcy osiemnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §1 ust 1 i ust 2 uchwały nr 14 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 116.018 (sto szesnaście tysięcy osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 16 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, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

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

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.676.634 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści 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,--
- 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,--
- 179.575 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.-----

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, 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 J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.-----

6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 81.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, 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 „K” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010 roku.-----

8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----

9. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „L” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku-----.

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

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

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.561.716-zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100) 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,-----
- 265.078 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć 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,-----

- z których każda ma wartość nominalną 1,00- zł (jeden złoty 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550,00-zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.-----
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku z późn. zmianami.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00-zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) złoty każda.-----
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075,00-zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 279.075 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00-zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.-----
9. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „L” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku.-----
10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.398.787 (dwa miliony trzysta

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),--

- głosów „przeciw” uchwale: 91.056 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 17 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 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.375.680 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 114.163 (sto czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1

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

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku nie więcej niż 300.000 (trzysta 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 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100), z

zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 marca 2016 roku („Rozporządzenie”).-----
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.-----
4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-----
5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 400,00-zł (czterysta 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.-----
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.-----
7. Zobowiązuje się Zarząd do:-----
 - a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;-----
 - b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;-----
 - c) powiadomiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;-----
 - d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.489.843,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.489.843 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.489.843, co stanowi 53,28% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----