

Toruń, 24.04.2019 r.

Abrasco Ltd.
Kyvelis Street 7/102
1087 Nikozja, Cypr

**Zarząd
NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń**

**WNIOSEK
O WPROWADZENIE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NEUCA S.A. WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY**

- I. Działając w imieniu Abrasco Limited w Nikozji, w oparciu o treść art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający ponad 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, zwołanego na dzień 26 kwietnia 2019 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie skupu akcji własnych. Wraz z niniejszym wnioskiem przedkładam projekt uchwały dotyczący sprawy która ma być wprowadzona do porządku obrad.

/PROJEKT/

Uchwała nr – w sprawie skupu akcji własnych

§ 1 Zwyczajne 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 m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2020 roku, nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
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 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku („Rozporządzenie”), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.
5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).
6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 315,00 zł (trzysta piętnaście złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.
7. 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.
8. 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) powiadamiania 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 Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(II) Ponadto w imieniu Abrasco Limited w Nikozji, w oparciu o treść art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do projektu uchwały numer 37 dotyczącej zmiany statutu Spółki, wnosze o przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie projektu uchwały w poniższej wersji:

/PROJEKT/

Uchwała nr 37 - 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 objęciem akcji serii J oraz akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

(i)

w § 5 statutu Spółki po ostatnim tirecie dodaje się kolejne o brzmieniu:

- *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z*

- *działalność archiwów – PKD 91.01.B*

(ii)

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.536.537 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

** 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*

- * 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- * 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- * 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- * 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- * 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) 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,
- * 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,
- * 23.245 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

(iii)

§ 34 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.