

WYKAZ UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod
firmą: NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia
28.04.2022

uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 (dwa miliony dwieście trzy tysiące trzysta dwanaście) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292% (czterdzieści dziewięć 292/1000 procenta).-----

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

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

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

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.202.977 (dwa miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 335 (trzysta trzydzieści pięć) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.197.202 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy,-----

- „przeciw” uchwale: 4.849 (cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) głosów,-----
 - wstrzymujących się: 1.261 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, -
 nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z
 akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano
 ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, o treści następującej:---

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53
 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu
 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu
 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do
 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia
 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.791.295
 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt
 jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01
 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w
 wysokości 158.872 tysięcy złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem
 milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu
 środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2021
 o kwotę 1.659 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion sześćset
 pięćdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału
 własnego w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do
 kwoty 206.534 tysiące złotych (słownie złotych: dwieście sześć milionów
 pięćset trzydzieści cztery tysiące),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 01 stycznia 2021 roku
 do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.202.977 głosów,-----
 - „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się”: 335 głosów,-----
 przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, -
 nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z
 akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano
 ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:-----

„1. W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2022, zysk netto Spółki wynoszący 158.872.057,91-zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 91/100), wypracowany w roku obrotowym 2021, postanawia przeznaczyć:-----

- a) w części wynoszącej 50.653.463,50-zł (pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 50/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 11,50-zł (jedenaście złotych 50/100) brutto na jedną akcję,-----
 - b) w pozostałej części wynoszącej 108.218.594,41-zł (sto osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 41/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----
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 2021 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 09 maja 2022 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 17 maja 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).”,---

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2021 rok, o treści następującej:-----

„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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.116.686 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy sto szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 152.700 tysiące złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 41.955 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 884.811 tysiące złotych (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy),-----
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.202.977 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 335 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego na skup akcji własnych, o treści następującej:---

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 16.728.853,88 zł (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 88/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 (trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 (sześćset czterdzieści sześć) głosów,---

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 1.163.993 (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy,--
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- wstrzymujących się: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 1.198.072 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 1.198.072, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 26,803% (dwadzieścia sześć 803/1000 procenta).-----

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:---

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi

Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 17 marca 2021 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----

- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----
 przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, -
 nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z
 akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano
 ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.169.233 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.433 głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 646 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, -
 nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z
 akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano
 ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----

„§ 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 między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2023 roku, nie więcej niż 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć 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 85.500.000-zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy 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”), 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 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 85.500.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy 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 900,00-zł (dziewięćset złotych) 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.-----

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.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

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

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwały numer 21 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 65.263 sztuk akcji własnych, o treści następującej:-----

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2020 roku, za łączną cenę nabycia 54.960.356,57-zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 57/100), w tym kwota 162.825,97-zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 97/100) to prowizja firmy inwestycyjnej, w okresie do 31 marca 2022 roku łącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 05 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 09 października 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 02 marca 2021 roku.-----

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej 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 65.263,00-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), a to z kwoty 4.469.912,00-zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) do kwoty 4.404.649,00-zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z utworzonego 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 § 3 ust.1 uchwały.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 22 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 21 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.469.912,00-zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) do kwoty 4.404.649,00-zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), to jest o sumę 65.263,00-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), w drodze umorzenia 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzech) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w § 1 ust. 1 uchwały nr 21 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.---

§ 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M, o treści następującej:-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 21 kwietnia 2021 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 01 maja 2022 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2019, 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 216,48-zł (dwieście szesnaście złotych 48/100).-----

§ 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.120.301 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta jeden) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 83.011 (osiemdziesiąt trzy tysiące jedenaście) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za zakończony 31 grudnia 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.188.272 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosy,---
- „przeciw” uchwale: 15.040 (piętnaście tysięcy czterdzieści) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji,

omyłkowym zaniżonym określeniem w statucie ilości akcji serii F, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.262 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 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,-----
 - 854.357 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) 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,-----
 - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
 - 66.525 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
 z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.649 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć 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) akcje zwykłe na okaziciela serii F,-----
 - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
 - 789.094 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 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,-----
 - 117.175 (sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----

uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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: 2.203.312 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-----