

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 29 grudnia 2022r.**

**Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana [...].

**Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. [...];
2. [...].

**Uchwała nr 4 – zmiana treści załącznika do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 9.10.2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 8 z dnia 9.10.2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w sposób uwzględniający uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest w ten sposób że załącznik do uchwały, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5 - zmiana treści Statutu Spółki**

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

I. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

**§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.949 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset 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,

- 132.475 (sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
- 2. *wykreślony*
- 3. *wykreślony*
- 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
- 5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.
- 6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
- 7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.
- 8. *wykreślony*
- 9. *wykreślony*
- 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

II. W § 32 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest 1 - 6 ( jedno - sześć ) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.

**UZASADNIENIE: W okresie od lipca do listopada 2022r., Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji serii M Spółki, przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz zapisania akcji na rachunkach maklerskich osób uprawnionych, zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego w związku z powyższymi objęciami, a także w związku z rozszerzeniem składu zarządu.**

Dotychczasowe brzmienie § 6 statutu:

### **§ 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).

2. wykreślony

3. wykreślony

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.

6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.

8. wykreślony

9. wykreślony

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

11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust 1 statutu:

1. Zarząd Spółki jest 1 - 5 (jedno - pięć) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.

#### **Uchwała nr 6- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

#### **Bez uchwały**

Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.