

## WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH

dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego (05.05.2020) roku  
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod  
firmą: NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

**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 jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym,  
to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za**  
uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów,  
w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, -  
żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy  
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z  
których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział  
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**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.”.-----**

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi  
reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym  
w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0, -----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, -  
żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy  
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z  
których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział  
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

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

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

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

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 2.643 (dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.123.014 (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące czternaście),-----
- „przeciw” uchwale: 4.057 (cztery tysiące pięćdziesiąt siedem),---
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.798.450 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 237.769 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 53.839 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku do kwoty 184.241 tysięcy złotych (słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2019, 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 3/03/2020, zysk netto Spółki wynoszący 237.769.498,29-zł (dwieście trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100), wypracowany w roku obrotowym 2019, postanawia przeznaczyć:-----

- a) w części wynoszącej 37.098.111,35-zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych 35/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 8,65-zł (osiem złotych 65/100) brutto na każdą akcję,-----
  - b) w części wynoszącej 51.534.218,48-zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 48/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
  - c) w pozostałej części wynoszącej 149.137.168,46-zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 46/100) 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 2019 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 21 maja 2020 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy).”,---

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2019 rok, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku, 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.411.219 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy czterysta jedenaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy),-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 117.843 tysięcy złotych (słownie złotych: sto siedemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.312 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 645.617 tysięcy złotych (słownie złotych: sześćset czterdzieści pięć milionów sześćset siedemnaście 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: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 9** Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 26 kwietnia 2019

roku w sprawie podziału wyniku 2018 roku, o treści następującej:-----

**„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału wyniku 2018 roku, w ten sposób że punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:-----**

***„2. W oparciu o art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2019, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 32.195.320,60-zł (trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 60/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 7,40- zł (siedem złotych 40/100) brutto na każdą akcję.”-----***

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu za 2018 rok, o treści następującej:-----**

**„W oparciu o art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku, w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2019 roku podmiotu zależnego: ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ACCEDIT sp. z o.o. w Toruniu za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-----**

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----**
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.804.956,54-zł (dziewięćnaście milionów osiemset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 54/100),-----**

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.601.466,09-zł (dwa miliony sześćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 09/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 5.548.893,50-zł (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.461.845.39-zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 39/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 11** Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego, 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 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEUCA SA z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 79.444.475,72-zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

2. 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 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 kwietnia 2019 roku oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 12.237.962,81-zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 81/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

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

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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



- oddanych „za” uchwałą: 1.121.831 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 1.124.474 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.124.474, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 24,215%,-----

**uchwała numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 16** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 17** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 Małgorzacie Wiśniewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 18** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 19** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 20** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 15 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.127.071,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 2.643,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 21** Zgromadzenia w sprawie połączenia spółki pod firmą NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu z jej spółką zależną pod firmą: PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, niniejszym:-----

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką pod firmą: PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, to jest PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, to jest NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 Kodeksu spółek handlowych), na warunkach

określonych w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.prosper.pl/> oraz [https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie\\_spolek](https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek) od dnia 02 stycznia 2020 roku.-----

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, to jest PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, to jest NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.prosper.pl/> oraz [https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie\\_spolek](https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek) od dnia 02 stycznia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 22** Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A.”, o treści następującej:-----

„1. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A. – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. -----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.086.137 (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 43.022 (czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia dwa),-----

- wstrzymujących się: 555,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz

Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 23** Zgromadzenia w sprawie umorzenia 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 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA Spółka Akcyjna, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy,-----

(i) w odniesieniu do 35.818 (trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset osiemnastu) sztuk akcji 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 9.316.956,66-zł (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100), w okresie od 18 lipca 2018 roku do 26 kwietnia 2019 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;-----

(ii) w odniesieniu do 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2018 roku, za łączną cenę nabycia 40.555.524,28-zł (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 28/100) w okresie od 18 lipca 2018 roku do 30 marca 2019 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 24 maja 2018 roku;-----

(iii) w odniesieniu do 169.000 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy) sztuk akcji w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2019 roku, za łączną cenę nabycia 50.762.037,19-zł (pięćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem złotych 19/100) w okresie od 15 maja 2019 roku do 25 marca 2020 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 26 kwietnia 2019 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 354.818,00-zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100), to jest z kwoty 4.643.617,00-zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.288.799,00-zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt dziewięć 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.”--

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**Uchwała numer 24** 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 23 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.643.617,00-zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.288.799,00-zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), to jest o sumę 354.818,00-zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100), w drodze umorzenia 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) 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 i ust. 2 uchwały nr 23 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 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----

### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia 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, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**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 Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, 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 4.562.082 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt 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,-----*

*- 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 (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,-----
  - 48.790 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

## „§ 6

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.288.799 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 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,--
  - 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,-----
  - 889.094 (osiemset 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,-----
  - 130.325 (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”,-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**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 do niniejszej uchwały.”-----**

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----

**uchwała numer 27** Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o następującej treści:-----

#### **„§ 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, uchwala 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 2021 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 90.000.000,00-zł (dziewięćdziesiąt 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 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 S.A.-----

4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 90.000.000,00-zł (dziewięćdziesiąt 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.-----

5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-----

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450,00-zł (czteryście pięćdziesiąt 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.-----

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, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.129.714,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----