

**WYKAZ UCHWAŁ**  
**podjętych dnia dwunastego listopada dwa tysiące**  
**dwudziestego (12.11.2020) na Nadzwyczajnym Walnym**  
**Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Toruniu**

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę 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 2.321.520 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden pięćset dwadzieścia) głosów, w tym:---

- głosów „za” uchwałą: 2.321.520,-----

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

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16% (pięćdziesiąt trzy i szesnaście setnych procenta).-----

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

„Nadzwyczajne 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: 2.321.520,-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.-----

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

„Nadzwyczajne 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: 2.321.520,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.-----

**uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, o treści następującej:-----

„Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.321.520,-----
- „przeciw” uchwale: ”0”,-----
- wstrzymujących się ”0”,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.-----

**uchwała numer 5** Zgromadzenia w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

**„ 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Iwonę Sierzputowską.-----**

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.048.067 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem),-----
- „przeciw” uchwale: 121.061 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden),-----
- wstrzymujących się: 152.392 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.-----