

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

uchwała numer 1 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”.

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.466.908,-----

- 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499% (pięćdziesiąt sześć 499/1000 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: 2.466.908,-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

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

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

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.466.908,-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, o treści następującej:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 14 sierpnia 2018 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowanych od 01 listopada 2020 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za lata 2016 i 2017, 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:-----

- a) 228,61-zł (dwieście dwadzieścia osiem złotych 61/100) dla Wiceprezesów Zarządu: ds. strategii rozwoju, ds. Pionu Marketingu, oraz ds. łańcucha dostaw, oraz-----**
- b) 173,71-zł (sto siedemdziesiąt jeden złotych 71/100) dla pozostałych obejmujących akcje.-----**

§ 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.254.022 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa),-----
- „przeciw” uchwale: 211.369 (dwieście jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć),-----

- wstrzymujących się: 1.517 (jeden tysiąc pięćset siedemnaście,---

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M, o treści następującej:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od 01 stycznia 2021 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2018, 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 237,98-zł (dwieście trzydzieści siedem złotych 98/100).-----

§ 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.261.597 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 205.311 (dwieście pięć tysięcy trzysta jedenaście),-----

- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie jednorazowego obniżenia ceny emisyjnej akcji serii Ł oraz M, o treści następującej:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 24 kwietnia 2019 roku, w związku z pominięciem aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł dla uprawnionych z warrantów, obejmujących akcje Spółki w czerwcu 2020 roku, o wartość

wypłaconej w maju 2020 roku dywidendy, jednorazowo dodatkowo obniża cenę emisyjną określonej niżej ilości akcji serii Ł, obejmowanych od 01 listopada 2020 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2017 rok, 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:-----

- a) 219,96-zł (dwieście dziewiętnaście złotych 96/100) dla Wiceprezesów Zarządu: ds. strategii rozwoju, ds. Pionu Marketingu, oraz ds. łańcucha dostaw;-----
- b) 165,06-zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych 06/100) dla pozostałych obejmujących akcje.-----

Ww. dodatkowe obniżenie ceny emisyjnej dotyczy następujących stanowisk w Grupie Neuca oraz ilości akcji, przy czym w przypadku braku akcji serii Ł pozostałych do objęcia danemu uprawnionemu w ramach realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych, uprawnionemu w terminie 90 dni od podjęcia uchwały, wypłacone zostanie wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn niżej określonej ilości akcji oraz kwoty 8,65-zł (osiem złotych 65/100):-----

Dyrektor Departamentu Doskonalenia i Rozwoju Łańcucha – w stosunku do 2 900 (dwa tysiące dziewięćset) sztuk akcji serii Ł,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Polityki Personalnej – w stosunku do 2 275 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji serii Ł,-----
 Doradca Zarządu ds. IT– w stosunku do 2 275 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji serii Ł,-----
 Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Pionu Marketingu- w stosunku do 7 000 (siedem tysięcy) sztuk akcji serii Ł,-----
 Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju- w stosunku do 5 000 (pięć tysięcy) sztuk akcji serii Ł,-----
 Wiceprezes Zarządu ds. łańcucha dostaw – w stosunku do 9 900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji serii Ł,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta – w stosunku do 300 (trzysta) sztuk akcji serii Ł,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Produktów Własnych – w stosunku do 9 700 (dziewięć tysięcy siedemset) sztuk akcji serii Ł,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami – w stosunku do 500 (pięćset) sztuk akcji serii Ł.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, w związku z pominięciem aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł dla uprawnionych z warrantów, obejmujących akcje Spółki w czerwcu 2020 roku, o wartość wypłaconej w maju 2020 roku dywidendy, jednorazowo dodatkowo obniża cenę emisyjną określonej niżej ilości akcji serii M, obejmowanych od 01 stycznia 2021 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2018 rok, 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 229,33-zł (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 33/100).-----

Ww. dodatkowe obniżenie ceny emisyjnej dotyczy następujących stanowisk w Grupie Neuca oraz ilości akcji:-----

Dyrektor Pionu Sprzedaży – w stosunku do 7 700 (siedem tysięcy siedemset) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Wdrożeń Biznesowych – w stosunku do 3 500 (trzy tysiące pięćset) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Wsparcia Niezależnych Aptek – w stosunku do 3 300 (trzy tysiące trzysta) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Rozwoju i Organizacji – w stosunku do 1 000 (jeden tysiąc) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta – w stosunku do 6 200 (sześć tysięcy dwieście) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Finansów – w stosunku do 2 200 (dwa tysiące dwieście) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami – w stosunku do 1 700 (jeden tysiąc siedemset) sztuk akcji serii M,-----
 Wiceprezes Zarządu Neuca SA ds. Finansowych – w stosunku do 5 000 (pięć tysięcy) sztuk akcji serii M,-----
 Dyrektor Departamentu Centralnego Logistyki – w stosunku do 3 200 (trzy tysiące dwieście) sztuk akcji serii M.-----

§ 3

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.261.597,-----
- „przeciw” uchwale: 205.311,-----
- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 27 ZWZA z 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„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 150.000 (sto pięćdziesiąt 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 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 600,00-zł (sześćset 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.-----

§ 3.

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.372.908 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiem),-----
- „przeciw” uchwale: 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące),-----
- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i managerów w rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej, oraz pragnąc zapewnić stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.748 (dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem),-----
- „przeciw” uchwale: 224.195 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć),-----
- wstrzymujących się: 139.965 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 8 niniejszego Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 275.550,00-zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 275.550 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden złoty 00/100) każda.-----
3. Cena emisyjna akcji serii „N” stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i wynosi 489,24-zł (czteryście osiemdziesiąt dziewięć złotych 24/100).-----
4. Cena emisyjna akcji serii „N” może być pomniejszana stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A., o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną.-----
5. Akcje serii „N” zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----
6. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „N” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 roku.-----

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy

NEUCA, w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2021 roku do 2023 roku.-----

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaofiarowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.748 (dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem),-----
- „przeciw” uchwale: 225.059 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć),-----
- wstrzymujących się: 139.101 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto jeden),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „N”, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „N”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „N”.-----

Akcje serii „N” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.-----

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „N”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.748,-----
- „przeciw” uchwale: 225.059,-----
- wstrzymujących się: 139.101,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „I”, uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr [...] niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne").-----

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia członkom kluczowej kadry menedżerskiej NEUCA S.A. i Grupy NEUCA, określonym w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „I” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „N” w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden złoty 00/100) każda.-----

§ 4

Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii „I” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „N” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.-----

§ 6

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.748,-----
- „przeciw” uchwale: 225.059,-----
- wstrzymujących się: 139.101,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”.-----

Warranty subskrypcyjne serii „I” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.-----

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „I”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.748,-----
- „przeciw” uchwale: 225.059,-----
- wstrzymujących się: 139.101,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji, o treści następującej:-----

„W związku z uchwałą nr 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:-----

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.-----

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;-----
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.102.133 (dwa miliony sto dwa tysiące sto trzydzieści trzy),-----
- „przeciw” uchwale: 218.674 (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery),-----
- wstrzymujących się: 139.101 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto jeden),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„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 Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „N”, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:---

dotychczasowy § 6 Statutu Spółki o treści:-----

„§ 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 (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,-----
- 130.325 (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.-----

4. wykreślony-----

5. wykreślony-----

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.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.366.299 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 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,-----
- 207.825 (dwieście siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
- 3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.-----
- 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset 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 279.075,00-zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 279.075 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) 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.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.135.747 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem),-----
- „przeciw” uchwale: 192.060 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt),-----
- wstrzymujących się: 139.101 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto jeden),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne 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: 2.266.747 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 192.060 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt),-----

- wstrzymujących się: 8.101 (osiem tysięcy sto jeden),-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.466.908 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 2.466.908, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,499%.-----