

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 24 października 2017r.**

**Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia [\_\_\_\_\_].

**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 – w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członków Rady**

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z rezygnacją części członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na [\_\_\_] osób.

**Uchwała nr 5 – w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji**

1. Na podstawie art. 385 k.s.h., 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, następujące osoby:
  - a) \_\_\_\_\_,
  - b) \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 - zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

W oparciu o § 26 ust 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

Paragraf 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

**§ 9**

1. W Spółce powołuje się Komitet Audytu.
2. Pracą Komitetu kieruje Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu Audytu. Wynagrodzenie wszystkich członków Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.
3. Komitet Audytu składa się z trzech do czterech członków w tym Przewodniczącego. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która też ustala liczbę członków Komitetu Audytu w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
4. Zasady działania Komitetu Audytu są zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

5. Przewodniczący Komitetu Audytu zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej rocznego raportu z działania Komitetu Audytu, nie później niż do końca drugiego kwartału następnego roku.

### **Uchwała nr 7 - zmiana treści Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

l) w związku z objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji w miesiącach lipiec-sierpień 2017 roku, w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.676.634 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery 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,*
  - *381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
  - *195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
  - *75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
  - *179.575 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).*

**UZASADNIENIE:** W okresie od lipca do sierpnia 2017r., Spółka otrzymała informację o objęciu akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 16.04.2012r., bez zmiany Statutu. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego.

W związku z brzmieniem art. 402 § 2 ksh, podaje się dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1 statutu:

### **§ 6**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.663.164 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery 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,*

- 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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,
  - 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
  - 166.105 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

II) zmiany § 23 ust 2 statutu Spółki w ten sposób, że ust 2 statutu otrzymuje brzmienie:

*Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, spośród członków Komitetu Audytu.*

**Uzasadnienie:**

**Zmiana ma na celu ujednoczenie zasad wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu (dotychczasowa kompetencja Walnego Zgromadzenia) oraz członków tego organu, którzy powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej.**

W związku z brzmieniem art. 402 § 2 ksh, podaje się dotychczasowe brzmienie § 23 statutu:

**§ 23**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu, spośród członków Komitetu Audytu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

**Uchwała nr 8 - 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.*