

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Neuca S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Uchwała numer 1 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”.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.306.636 (dwa miliony trzysta sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% (czterdzieści dziewięć i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

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

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

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

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 136 118 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy sto trzydzieści sześć milionów sto osiemnaście tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 40 119 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 21 353 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku do kwoty 212 525 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście dwanaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2016, 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 3/03/2017, zysk netto Spółki wynoszący 40 119 329 zł 71 gr. (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 71/100), wypracowany w roku obrotowym 2016, postanawia podzielić w następujący sposób:
- a) kwota 26.295.693 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na poczet dywidendy w wysokości 5 zł 75 gr. (słownie złotych: pięć złotych 75/100) brutto na jedną akcję Spółki;
 - b) pozostała kwota na zwiększenie kapitału zapasowego 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 2016 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 10 maja 2017 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 maja 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).”

UZASADNIENIE dotyczące pkt 1 ww. uchwały:

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z 28 września 2016 roku, Spółka prowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień przygotowania projektu uchwały, Spółka zakłada posiadanie 90.000 sztuk akcji własnych, które nie będą uprawniały do wypłaty dywidendy za 2016 rok.

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku o treści następującej:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 6 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku za 2015 rok, w ten sposób że punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

3. 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 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22.042.965 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE ww. uchwały:

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z 05 listopada 2015 roku, Spółka prowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień dywidendy za rok obrotowy 2015, Spółka posiadała 96.450 sztuk akcji własnych, zatem kwota 96.450 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) nie wypłaconej dywidendy za ww. akcje, powinna pozostać na kapitale zapasowym Spółki.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2 691 376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy)
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 111 149 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 592 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 587 584 tysiące złotych (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.301.396 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 1.301.396 (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć),
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.301.396, co stanowi 27,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bożenie Śliwa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Drewnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Dariuszowi Drewnickiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 4 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Witoldowi Ziobrowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Tomaszowi Józefackiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 września 2016 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę numer 9 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 uchwały punkty 1-5 uchwały otrzymują brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2018 roku, nie więcej niż 190.000 (sto dziewięćdziesiąt 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 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy 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 08 marca 2016 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy

złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.229.636 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć),
- „przeciw” uchwale: 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy),
- wstrzymujących się: 0,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:-

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

3. *Cena emisyjna akcji serii „Ł” jest różna i wynosi (i) 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, (ii) 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, oraz (iii) 211,24 zł (dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”*

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.196.075 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć),
- „przeciw” uchwale: 110.011 (sto dziesięć tysięcy jednaście),
- wstrzymujących się: 550 (pięćset pięćdziesiąt),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwały numer 22 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 10.12.2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.), w ten sposób że § 3 ust 1 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Cena Emisyjna, po której do objęcia Akcji Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii G – będzie zróżnicowana i wynosić będzie: (i) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku to jest kwota 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (ii) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku to jest kwota 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100), (iii) dla pozostałych uprawnionych równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku to jest kwota 211,24 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych 24/100).”*

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.273.075 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć),
- „przeciw” uchwale: 33.011 (trzydzieści trzy tysiące jedenaście),
- wstrzymujących się: 550 (pięćset pięćdziesiąt),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.407.424 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 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,
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 105.365 (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

otrzymuje brzmienie:

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)."**

UZASADNIENIE ww. uchwały:

W okresie od września 2016 do marca 2017 roku, Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji serii J oraz L Spółki, przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 § 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego.

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 24 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 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.306.636 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.306.636,
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,
 - głosów wstrzymujących się: 0,
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.306.636, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki.