

WYKAZ GŁOSOWAŃ NAD UCHWAŁAMI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
w dniu 26 kwietnia 2019 roku

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 2.414.993 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993,-----

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

- głosów wstrzymujących się: 0 (zero),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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.”.-----

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

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 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.391.719 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćnaście),-----
 - „przeciw” uchwale: 6.897 (sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem),-----
 - wstrzymujących się: 16.377 (szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem),-----
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.481.129 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.275 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 4.860 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do kwoty 68 625 tysięcy złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające 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: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2018, 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 3/03/2019, stratę netto Spółki wynoszącą 1 275 112 zł 77 gr. (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych 77/100), wygenerowaną w roku obrotowym 2018, postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----
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 33.111.322 zł 20 gr. (trzydzieści trzy miliony sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 20/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 7 zł 40 gr. (siedem złotych 40/100) brutto na każdą akcję.-----
3. 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 2018 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 15 maja 2019 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 22 maja 2019 roku (termin wypłaty dywidendy).”----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

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

- głosów wstrzymujących się: 0 (zero),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2018 rok, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 115 792 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliardy sto piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 98 584 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 914 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 654 889 tysiące złotych (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć 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: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku 2017 roku, o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku 2017 roku, w ten sposób że punkt 1 a) uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„kwota 29.554.771 zł 20 gr. (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100) na poczet dywidendy w wysokości 6 zł 40 gr. (sześć złotych 40/100) brutto na jedną akcję Spółki;”-----

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

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

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

- głosów wstrzymujących się: 0 (zero),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MULTI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi za 2017 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 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2018 roku, podmiotu zależnego – MULTI sp. z o.o. w Nowej Wsi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe MULTI sp. z o.o. w Nowej Wsi za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.614.500 złotych 51 groszy (jedenaście milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset złotych 51/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 290.059 złotych 02 grosze (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 163.764 złote 72 grosze (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 72/100),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do kwoty 10.663.540 złotych 56 groszy (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 56/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego NEUCA LOGISTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu za 2017 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 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2018 roku, podmiotu zależnego – NEUCA LOGISTYKA sp. z o.o. w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe NEUCA LOGISTYKA sp. z o.o. w Toruniu za okres od 01 stycznia 2017 roku. do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.239.479 złotych 03 grosze (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 03/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.664.040 złotych 14 groszy (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych 14/100),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 16.832 złote 94 grosze (szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 94/100),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do kwoty 9.044.717 złotych 09 groszy (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych 09/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ILC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za 2017 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 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2018 roku, podmiotu zależnego – ILC sp. z o.o. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ILC sp. z o.o. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.891.753 złote 15 groszy (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 15/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 414.743 złote 75 groszy (czterysta czternaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 75/100),-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PREGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie za 2017 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 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2018 roku, podmiotu zależnego – PREGO S.A. w Bielawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe PREGO S.A. w Bielawie za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.595.981 złotych 99 groszy (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 312.665 złotych 23 grosze (trzysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 23/100),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 108.530 złotych 21 groszy (sto osiem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 21/100),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do

- kwoty 11.503.311 złotych 10 groszy (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 10/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 14 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 r., w związku z przejściem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2019 roku, podmiotu zależnego – ACCEDIT sp. z o.o. 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 złotych 54 grosze (dziewiętnaście 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 złotych 09 groszy (dwa miliony sześćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 09/100),-
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 365.000 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy),-----
- „przeciw” uchwale: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 15 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 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEUCA SA z dnia 28 września 2016 roku zmienionej uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEUCA SA z dnia 27 kwietnia 2017 roku, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 36.478.794 zł 45 gr. (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

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

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy,-----

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

- głosów wstrzymujących się: 0 (zero),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Herba z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Herba z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 1.405.631 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.409.753 (jeden milion czterysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 31,08% (trzydzieści jeden i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 14 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Borowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 21 sierpnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa), przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Drewnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 09 lipca 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 maja 2018 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.871 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 27 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:-----

„Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zakończeniem mandatu części składu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na sześć osób.”-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.414.993 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy),-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
 - głosów wstrzymujących się: 0 (zero),-----
- a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.414.993, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki.-----

uchwała numer 28 Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, o treści następującej:-----

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 Radę Nadzorczą na okres kolejnej trzyletniej kadencji, w następującym składzie osobowym:---
 - Kazimierz Herba;-----
 - Wiesława Herba;-----
 - Tadeusz Wesołowski;-----
 - Bożena Śliwa;-----
 - Małgorzata Wiśniewska;-----
 - Jolanta Kloc.-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.084.891 (dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden),-----
 - „przeciw” uchwale: 223.847 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem),-----
 - wstrzymujących się: 106.255 (sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć),-----
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 29 Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:-----

1. „W oparciu o § 23 ust 1 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Herba.-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.083.753 (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy),-----
- „przeciw” uchwale: 224.985 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć),-----

- wstrzymujących się: 106.255 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 30 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z późn. zm.), o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku z późn. 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, oraz (ii) 211,24 zł (dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”-----*

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.312.097 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 102.896 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 31 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 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 numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.), w ten sposób że § 3 ust 1 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:-----

„§ 3

„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 2015r. do 31 marca 2015r. tj. kwota 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (ii) 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 2014r. do 30 września 2014r. tj. kwota 211,24 zł (słownie: dwieście jednaście złotych 24/100).”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.312.097 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 102.896 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 32 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 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 numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.), w ten sposób że § 5 ust 10 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:-----

„§ 5

(...)

„10. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane, z zastrzeżeniem ust 18, przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów:-----

a/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2015 – nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2020r;-----

b/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2016 – nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2020r;-----

c/ w przypadku Warrantów przyznanych za rok 2017 – nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r;-----

w terminach i trybie szczegółowo określonych w Dokumentach Informacyjnych.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.312.097 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 102.896 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 33 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 16 stycznia 2018 roku – Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że (i) w § 1 ust 1 lit b) załącznika otrzymuje nowe brzmienie:-----

b) Dyrektorzy Pionów Grupy NEUCA pracujący/współpracujący ze Spółką/Grupą NEUCA w latach 2018-2020 na stanowiskach:-----

Dyrektor Pionu Sprzedaży
 Dyrektor Departamentu Centralnego Produktów Własnych
 Dyrektor Pionu Zarządzania Ofertą
 Dyrektor Pionu Rozwoju Relacji z Klientem
 Dyrektor Departamentu Centralnego Wdrożeń Biznesowych
 Dyrektor Departamentu Centralnego Wsparcia Niezależnych Aptek
 Dyrektor Departamentu Centralnego Finansów
 Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami
 Dyrektor Departamentu Centralnego Logistyki
 Dyrektor Pionu Łańcucha Dostaw
 Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta
 Dyrektor Pionu Informatyki
 Dyrektor Departamentu Centralnego Polityki Personalnej
 Dyrektor Departamentu Centralnego Rozwoju i Organizacji
 Dyrektor Biura Zarządu
 Dyrektor Biura Controllingu
 Dyrektor Departamentu Centralnego Przychodni Medycznych
 Dyrektor Biura Obsługi Prawnej
 Dyrektor Departamentu Centralnego Badań Klinicznych i Telemedycyny

(ii) załącznik „Lista Nominalna V Programu Motywacyjnego NEUCA S.A. (lata 2018-2020)” otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.312.097 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 102.896 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 34 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, o treści następującej:-----

„§ 1

Zwyczajne 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 po dacie wypłaty dywidendy wskazanej w uchwale numer 7 niniejszego Zgromadzenia, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2015 oraz 2016 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) 237,26 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych 26/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2016, oraz-----

b) 182,36 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote 36/100) 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: 2.268.967 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem),-----

- „przeciw” uchwale: 146.026 (sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia sześć),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 35 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 58.284 sztuk 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 58.284 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy,-----

(i) w odniesieniu do 35.818 sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 6 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia (z prowizją biura maklerskiego) 9.316.956 zł 66 gr. (słownie: dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100), w okresie od 18 lipca 2018 roku do 15 marca 2019 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 kwietnia 2017 roku;-----

(ii) w odniesieniu do 22.466 sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2018 roku, za łączną cenę nabycia (z prowizją biura maklerskiego) 5.492.921 zł 65 gr. (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 65/100), w okresie od 18 lipca 2018 roku do 15 marca 2019 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 maja 2018 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, tj. o kwotę 58.284 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote), z kwoty 4.536.537 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych), do kwoty 4.478.253 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote), 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 § 3 ust.1 uchwały.”.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 369.122 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa),-----

- „przeciw” uchwale: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 36 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 35 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4.536.537 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych), do kwoty 4.478.253 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote), to jest o sumę 58.284 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote), w drodze umorzenia 58.284 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr 35 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 58.284 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 369.122 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa),-----

- „przeciw” uchwale: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero),-----
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 37 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, w wersji I o następującej treści:-----

„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 J oraz akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki:-----

dotychczasowy § 5 Statutu o treści:-----

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- * *produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,-----*
- * *produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,-----*
- * *produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,-----*
- * *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,-----*
- * *produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,-----*
- * *naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----*
- * *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----*
- * *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,-----*
- * *zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,-----*
- * *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,-----*
- * *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,-----*
- * *wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,-----*
- * *wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,-----*
- * *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,-----*
- * *tynkowanie – PKD 43.31.Z,-----*
- * *zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,-----*
- * *posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,-----*
- * *malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,-----*
- * *wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,*
- * *wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,-----*
- * *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,-----*

- * *sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,-----*
- * *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,---*
- * *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,-----*
- * *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,--*
- * *sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,-----*
- * *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,-----*
- * *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,-----*
- * *transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,-----*
- * *transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,-----*
- * *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----*
- * *działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,-----*
- * *pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,-----*
- * *hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,-----*
- * *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,-----*
- * *restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,-----*
- * *wydawanie książek- PKD 58.11.Z,-----*
- * *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,*
- * *wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,-----*
- * *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,-----*
- * *pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,-----*
- * *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,-----*
- * *działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,-----*
- * *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,-----*

- * *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,-----*
- * *działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,-----*
- * *leasing finansowy - PKD 64.91.Z,-----*
- * *pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 64.92.Z,-----*
- * *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 64.99.Z,-----*
- * *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 66.19.Z,-----*
- * *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,-----*
- * *wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,-----*
- * *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,-----*
- * *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,-----*
- * *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----*
- * *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----*
- * *działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - PKD 73.12.A,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - PKD 73.12.B,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D,-----*
- * *badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,-----*
- * *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,-----*
- * *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,-----*
- * *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,-----*
- * *działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z,-----*
- * *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z,-----*
- * *działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.A,-----*
- * *działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,-----*
- * *działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,-----*
- * *działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.10.Z,-----*
- * *działalność detektywistyczna - PKD 80.30.Z,-----*
- * *specjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z,-----*
- * *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,-----*
- * *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,-----*
- * *działalność szpitali - PKD 86.10.Z,-----*
- * *praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,-----*
- * *praktyka lekarska specjalistyczna - PKD 86.22.Z,-----*
- * *praktyka lekarska dentystryczna - PKD 86.23.Z,-----*
- * *działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,-----*

- * pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,-----
- * działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----
- * działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,-----
- * działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z.-----

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- * produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,-----
- * produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,-----
- * produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,-----
- * produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,-----
- * produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
- * naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
- * instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----
- * zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,-----
- * zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,-----
- * roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,-----
- * rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,-----
- * wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,-----
- * wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,-----
- * wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,-----
- * tynkowanie – PKD 43.31.Z,-----
- * zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,-----
- * posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,-----
- * malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,-----
- * wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,-----
- * wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,-----
- * pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,-----
- * sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,-----
- * sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,-----

- * **sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,-----**
- * **sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,-----**
- * **sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,-----**
- * **sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,-----**
- * **sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,-----**
- * **sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,-----**
- * **pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,-----**
- * **transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,-----**
- * **transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,-----**
- * **magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,--**
- * **działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,-----**
- * **pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,-----**
- * **hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,-----**
- * **obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,-----**
- * **restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,-----**
- * **wydawanie książek- PKD 58.11.Z,-----**
- * **wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,-----**
- * **wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,-----**
- * **wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,-----**
- * **pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,-----**
- * **działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,-----**
- * **działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,-----**
- * **działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,**
- * **przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,-----**
- * **działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,-----**
- * **leasing finansowy - PKD 64.91.Z,-----**
- * **pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 64.92.Z,-----**
- * **pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,-----**
- * **pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,-----**
- * **kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,-----**
- * **wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,-----**

- * *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,----*
- * *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-*
- * *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----*
- * *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i*
- * *zarządzania - PKD 70.22.Z,-----*
- * *działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i*
- * *telewizji – PKD 73.12.A,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach*
- * *drukowanych – PKD 73.12.B,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach*
- * *elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----*
- * *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w*
- * *pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----*
- * *badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,-----*
- * *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z*
- * *wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,-----*
- * *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -*
- * *PKD 77.33.Z,-----*
- * *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem*
- * *pracowników – PKD 78.10.Z,-----*
- * *działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,-----*
- * *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD*
- * *78.30.Z,-----*
- * *działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,-----*
- * *działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,-----*
- * *działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,-----*
- * *działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów*
- * *bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,-----*
- * *działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,-----*
- * *specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD*
- * *81.22.Z,-----*
- * *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i*
- * *rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,-----*
- * *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -*
- * *PKD 85.59.B,-----*
- * *działalność szpitali - PKD 86.10.Z,-----*
- * *praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,-----*
- * *praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,-----*
- * *praktyka lekarska dentystryczna - PKD 86.23.Z,-----*
- * *działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,-----*
- * *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej*
- * *niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,-----*
- * *działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----*
- * *działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych –*
- * *PKD 64.30.Z,-----*
- * *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem*
- * *holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,-----*
- * *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała*
- * *specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD*
- * *82.19.Z,-----*
- * *działalność archiwów – PKD 91.01.B.”.-----*

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści:-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.471.512 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście 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,
 - * 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,-----
 - * 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) 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,-----
 - * 14.220 (czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----

otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.478.253 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 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,--**
- **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,-----**
- **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,-----
 - 23.245 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

dotychczasowy § 34 Statutu o treści:-----

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub dwaj członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.-----

otrzymuje brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 369.121 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
- „przeciw” uchwale: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- wstrzymujących się: 1 (jeden),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała nr 37 w wersji II o następującej treści:-----

„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 J oraz akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:-----

dotychczasowy § 5 Statutu o treści:-----

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,-----

- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,-----
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,-----
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,-----
- produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,-----
- naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,-----
- zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,-----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,-----
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,-----
- wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,-----
- wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,-----
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,-----
- tynkowanie – PKD 43.31.Z,-----
- zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,-----
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,-----
- malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,-----
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,-----
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,-----
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,-----
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,-----
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,-----
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,-----
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,-----
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,-----
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,-----
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,-----
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,-----
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,-----
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,-----
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,-----
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,-----
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,-----
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,-----
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,-----
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,-----
- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,-----

- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,-----
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,-----
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,-
- transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,-----
- transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,-----
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
- działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,-----
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,-----
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,-----
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,-----
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,-----
- wydawanie książek- PKD 58.11.Z,-----
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,-----
- wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,-----
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,-----
- pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,-----
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,-----
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,-----
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,-----
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,-----
- działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,-----
- leasing finansowy - PKD 64.91.Z,-----
- pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 64.92.Z,-----
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,-----
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,-----
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,-----
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,-----
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,-----
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,-----
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,-----

- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,-----
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,-----
- działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,-----
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,-----
- działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,-----
- działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,-----
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,-----
- działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,-----
- działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,-----
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,-----
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,-----
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,--
- działalność szpitali - PKD 86.10.Z,-----
- praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,-----
- praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,-----
- praktyka lekarska dentystryczna - PKD 86.23.Z,-----
- działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,-----
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,-----
- działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----
- działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,-----
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z.-----

zmienia się w ten sposób, że po ostatnim tire dodaje się kolejne o brzmieniu:-----

**„- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,-----
- działalność archiwów – PKD 91.01.B.”-----**

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści:-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.471.512 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście 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,-----
 - 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,-----
- 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) 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,-----
- 14.220 (czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia) 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 4.536.537 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 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,---**
- * **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,-----**
- * **23.245 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----**
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

dotychczasowy § 34 Statutu o treści:-----

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub dwaj członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.-----

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 34

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.139.872 (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa),-----
 - „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----
 - wstrzymujących się: 275.121 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden),-----
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 38 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.197.250 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 - „przeciw” uchwale: 0,-----
 - wstrzymujących się: 217.743 (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy),-----
- przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 39 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, uchwała 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 2020 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 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna

- nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.-----
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 16.04.2014r. 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 SA.-----
 4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony 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 za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-----
 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 315,00 zł (trzysta piętnaście złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % 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 obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.103.250 (dwa miliony sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt),-----
- „przeciw” uchwale: 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące),-----
- wstrzymujących się: 217.743 (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.414.993 głosów, co stanowi 53,23% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----