

Uchwały podjęte dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące osiemnastego (24.05.2018) podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

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”.---

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.422.231 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia jeden setnych 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.”.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia jeden setnych procenta) 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.**”-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.397.763 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy),-----

- „przeciw” uchwale: 6.358 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem),-----

- wstrzymujących się: 18.110 (osiemnaście tysięcy sto dziesięć),---
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co
stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia
2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 331 717
tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy trzysta trzydzieści jeden
milionów siedemset siedemnaście tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w
wysokości 43 279 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony
dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 3 044
tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału
własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do
kwoty 158 332 tysięcy złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem
milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta
osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co
stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok
2017, 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 6/03/2018, zysk netto Spółki wynoszący 43.278.970 zł 98 gr.
(czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt złotych 98/100), wypracowany w roku
obrotowym 2017, postanawia podzielić w następujący sposób:-----

- a) kwota 29.584.800 zł 00 gr. (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) na poczet dywidendy w wysokości 6 zł 40 gr. (sześć złotych 40/100) 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 2017 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 7 (siódmego) czerwca 2018 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 20 (dwudziestego) czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy).”-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2 909 958 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy dziewięćset dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy),----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 94 060 tysięcy złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 930 tysiące złotych (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 651 721 tysiące złotych (słownie

złotych: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy),-----

5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

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

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 1.412.869 (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć),-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.416.991 (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 30,54% (trzydzieści i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 2017 roku do 30 września 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
- „przeciw” uchwale: 0,-----
- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 24 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 24 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----
 - oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
 - „przeciw” uchwale: 0,-----
 - wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
 przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----
 - oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
 - „przeciw” uchwale: 0,-----
 - wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
 przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----
 - oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----
 - „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co
stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Drewnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co
stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co
stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.418.109 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięć),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 4.122 (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa),-
przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu skupu akcji własnych, w ten sposób że otrzymuje ona następujące 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 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, nie więcej niż 300.000 (trzysta 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 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.-----
2. 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 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 GPW.-----
4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów 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 wyniesie 400,00 zł (czterysta złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.-----*
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 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----*

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

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-

- oddanych „za” uchwałą: 2.313.731 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden),-----
- „przeciw” uchwale: 108.500 (sto osiem tysięcy pięćset),-----
- wstrzymujących się: 0,-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 16.641 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 16.641 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, 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) 4.925.460 zł 79 gr. (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 79/100), w okresie od 19 grudnia 2017 roku do 26 kwietnia 2018 roku łącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie

uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 kwietnia 2017 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, to jest o kwotę 16.641 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych), z kwoty 4.639.266 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych), do kwoty 4.622.625 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych), 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."-----

podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 23 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 22 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4.639.266 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych), do kwoty 4.622.625 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych), to jest o sumę 16.641 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych), w drodze umorzenia 16.641 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści

jeden) 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 ust. 2 uchwały nr 22 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 16.641 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden), akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

§ 2

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

§ 3

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 24 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 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 w ten sposób, że:-----

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

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.561.716 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście 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,-----

* 265.078 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----

- * 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
 - * 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
 - * 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
 - * 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
 - * 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - * 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
 3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.-----
 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
 5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.-----
 6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
 7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.-----
 8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
 9. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „L” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku.-----
 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.-----

otrzymuje brzmienie:-----

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.622.625 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć 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,--
 - 248.437 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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,-----
 - 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----**

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 25 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, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.422.231,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.422.231, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie ustalenia 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 16 stycznia 2018 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowaną w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2015 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 189,76-zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100). -----

§ 2

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

podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- „przeciw” uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 376.360 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt),-----

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.422.231 głosów, co stanowi 52,21% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.-----