

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego**  
**piątego (17.06.2025) roku 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”.---

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.215.606 (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset sześć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych .....  
2.565.284 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, -  
żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy  
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z  
których oddano ważne głosy wynosi 2.215.606, a procentowy udział  
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,665% (czterdzieści osiem  
665/1000).-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184 , a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

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

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

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 roku 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:-----**

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 151 864 tysiące złotych (słownie złotych: pięć miliardów sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące),-----**
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 164 746 tysiące złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy), ----**
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę 2 954 tysiące złotych (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące), -----**
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku do kwoty 469 185 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy), -----**
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2024, 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 3/03/2025, zysk netto Spółki wynoszący 164 745 535 zł 90 gr. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 90/100), wypracowany w roku obrotowym 2024, postanawia przeznaczyć w części wynoszącej 71 741 072 zł (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 16 zł 00 gr. (szesnaście złotych 00 groszy) brutto na jedną akcję, a w pozostałej części na zwiększenie kapitału zapasowego.-----**

**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 2024 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 16 lipca 2025 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy).”----**  
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2024 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 w tym stanowiące jego część sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----**

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5 510 182 tysiące złotych (słownie złotych: pięć miliardów pięćset dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące),-----**
- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 180 834 tysiące złotych (słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące),-----**

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 4 746 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 1 411 743 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard czterysta jedenaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące),-----
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: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 9** Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023 roku, o treści następującej:-----

**„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

NEUCA S.A. z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023 roku, w ten sposób że punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:-----

***„2. Ponadto 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 3/03/2024, postanawia o przeznaczeniu z niepodzielonego zysku lat ubiegłych to jest z kapitału zapasowego brakującej kwoty 15 011 066 zł 10 gr. (piętnaście milionów jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 10/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.”-----***

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----**

**„§ 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem 1 obowiązuje od początku trwania Programu, to jest od 1 stycznia 2024 roku.**-----

## **§ 2**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem 2 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.049.624 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 34.560 (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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**

**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.214.756 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 1.428 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia osiem) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 1.210.913 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów, -----
- „przeciw” uchwale: 31 (trzydzieści jeden) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 1.210.944 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.210.944, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 26,598%.-----

**uchwała numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.214.863 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 1.321 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia jeden) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”** -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.214.977 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, ---
- „przeciw” uchwale: 1.207 (jeden tysiąc dwieście siedem) głosów,-
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 16** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 17** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.214.977 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, ---
- „przeciw” uchwale: 1.207 (jeden tysiąc dwieście siedem) głosów,-
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 18** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 19** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.” -----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 21** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”** -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 22** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.” -----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 23** Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N, o treści następującej:-----

#### **„ § 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu szóstego programu motywacyjnego NEUCA S.A. w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 1 sierpnia 2025 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2022, 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 akcji serii N wynosić będzie 424,25 zł (czterysta dwadzieścia cztery złote 25/100).-----

## § 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.049.624 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 34.560 (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 24** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:-----

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”**-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.181.624 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy, ----
- „przeciw” uchwale: 34.560 (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 25** Zgromadzenia w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej NEUCA S.A., o treści następującej:-----

### **„§ 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej: -----**

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----**
- 2. Uchyła się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej.-----**

### **§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2025 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 26** Zgromadzenia w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2024, o treści następującej:-----

### § 1

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., w wykonaniu § 2 ust 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego 28 grudnia 2023 roku, ustala następujący sposób i szczegółowe parametry realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2024:-----**

*Cena nabycia akcji przez Uprawnionych ustalona zostaje na poziomie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.-----*

*Cena nabycia akcji jest równa dla wszystkich grup Uprawnionych.---*

*Cena nabycia akcji może być zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w szczególności może być pomniejszona o wartość zatwierdzonych lub wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem, a datą zaoferowania Akcji do nabycia przez Uprawnionego.-----*

*W terminie nie później niż do 30 listopada 2026 roku, zostanie wystosowana oferta nabycia akcji do Uprawnionych, która wraz z Listą Imienną Uprawnionych będzie uprawniała do nabycia akcji.-----*

*Prawo do nabycia akcji przez Uprawnionych może zostać zrealizowane od 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku, w ofercie wskazane zostaną przynajmniej 3 okresy nie krótsze niż 7 dni roboczych w ramach których Spółka przyjmować będzie wnioski Uprawnionych o zawarcie umowy zakupu Akcji (styczeń, lipiec i*

**grudzień danego roku). W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym okresie, oferta sprzedaży Akcji za dany rok wygasa.-----  
Załącznikiem do oferty będzie wzór umowy zakupu Akcji, której zawarcie nastąpi na koszt Spółki. Na podstawie umowy oraz po opłaceniu ceny nabycia Akcji, Spółka na swój koszt zorganizuje proces przeniesienia Akcji na rachunek maklerski Uprawnionego.”--**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.049.624 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 34.560 (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 27** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z koniecznością dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji działalności bez zmiany głównego przedmiotu działalności Spółki, oraz objęciem akcji serii N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:-----**

**I.**

**§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie:-----**

**Przedmiotem działania Spółki wg PKD 2025 jest:-----**

- **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,-----**
- **naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, -----**
- **instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z, -----**
- **wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych – PKD 35.11.Z,-----**
- **energetyka słoneczna – PKD 35.12.B, -----**
- **magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z,-----**
- **zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z, -----**
- **zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z, -----**
- **roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B, -----**
- **wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z, -----**
- **wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z, -----**
- **wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.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 43.35.Z, -----**
- **wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.41.Z, -----**
- **pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, -----**
- **sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 46.71.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 mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z, ---*
- *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z, -----*
- *sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.50.Z, -----*
- *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.64.Z, ---*
- *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 47.25.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna pozostałej żywności – PKD 47.27.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 47.40.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych - PKD 47.53.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 47.71.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 47.72.Z, -*
- *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych - PKD 47.74.Z, -----*
- *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 47.75.Z,-----*
- *sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.81.Z, -----*
- *transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy - PKD 49.32.Z, --*
- *transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----*
- *transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z, -----*
- *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B, -----*

- *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C, -----*
- *pozostała działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52.26.Z, -----*
- *pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z, -----*
- *restauracje - PKD 56.11.Z, -----*
- *wydawanie książek - PKD 58.11.Z, -----*
- *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.13.Z, ----*
- *pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z, -----*
- *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z, -----*
- *pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z,*
- *pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B, ----*
- *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B, -----*
- *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D, ----*
- *działalność wyszukiwarek internetowych - PKD 63.91.Z, -----*
- *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63.92.Z, -----*
- *działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z, -----*
- *leasing finansowy - PKD 64.91.Z, -----*
- *pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B, -----*
- *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- *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 68.11.Z,*

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----
- działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie - PKD 68.32.B, -----
- działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A, -----
- działalność biur głównych – PKD 70.10.A, -----
- działalność central usług wspólnych – PKD 70.10.B, -----
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.22.Z, -----
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----
- reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z, -----
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
- działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30.B, -----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z, -----
- wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z, -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów - PKD 77.33.Z, -----
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, -----
- pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.B, -----
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----
- działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.20.Z, -----
- działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.Z, -----
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, -----
- działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej – PKD 80.01.Z, -----
- pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 81.22.B, -----

- *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z, -----*
- *działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z, -----*
- *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,-----*
- *pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,-----*
- *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B, -*
- *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D, -----*
- *działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej- PKD 86.99.D, --*
- *działalność archiwów – PKD 91.12.Z. -----*

## II.

w § 6 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.744 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na: -----**

- **355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----**
- **226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----**
- **29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----**
- **1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----**
- **27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,**
- **91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F, -----**
- **105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----**
- **674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) 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,
  - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
  - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, -----
  - 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
  - 143.925 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N, -----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----

### III.

w § 27 Statutu Spółki ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie: -----

**8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, co nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----

**uchwała numer 28** 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.216.184 głosy, -----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.216.184 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.216.184, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,678%.-----