

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 16.04.2012 r.

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”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 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 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

- 1) *sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.880.766 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy),*

- 2) *sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 32.444 tysiące złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące),*
- 3) *sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 2.544 tysiące złotych (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące),*
- 4) *zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 23.282 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące),*
- 5) *dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r..”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 7

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczzonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2011 roku, 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 z dnia 16 marca 2012 roku, zysk netto Spółki wynoszący 32.443.766 zł 98 gr (trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt*

sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), wypracowany w roku obrotowym 2011, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 11.571.760 zł 20 gr (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 2 zł 60 gr. (dwa złote sześćdziesiąt groszy) brutto na każdą akcję, kwotę w wysokości 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych, a pozostałą kwotę w wysokości 12.372.006 zł 78 gr (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć 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 2011 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07 maja 2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom do dnia 28 maja 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej NEUCA za 2011 roku, 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 finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.970.067 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 52.792 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),

3. *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.017 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion siedemnaście tysięcy),*
4. *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.493 tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące),*
5. *informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Wiesławowi Herba z tytułu wykonywania przez nią

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.225.504, stanowiących 27,57% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 1.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Maciejowi Wiśniewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 czerwca 2011r

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Leszkowi Dziawgo z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 czerwca 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Leokadii Danek z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 czerwca 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Jerzemu Kotkowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 czerwca 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Dariuszowi Łyjakowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 czerwca 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwały numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Robertowi Piątkowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 Jackowi Styka z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r..”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:

„Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 17.10.2011r. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. *Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.*
2. *Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.*
3. *Cena emisyjna akcji serii „L” wynosi 65,95 zł (sześćdziesiąt pięć złotych 95/100).*
4. *Akcje serii "L" zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.*
5. *Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „L” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.*

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2012r. do 2014 roku.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

**„OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI
NOWEJ EMISJI SERII „L”**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „L”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby akcje Spółki nowej emisji oferowane były po cenie 65,95 zł (sześćdziesiąt pięć złotych 95/100) każda.

Akcje serii „L” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „L”.

Uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „L”, o treści następującej:

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „L”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „L”.

Akcje serii „L” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „L”.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:

„Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

*Niniejszym emituje się 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „F” uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("**Warranty Subskrypcyjne**").*

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia Członkom Zarządu Spółki NEUCA S.A. określonym w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 17 października 2011 roku.

§ 3

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, w ten sposób, że każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „F” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „L” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

§ 4

Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii „F” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „L” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r..

§ 6

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

„OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII „F”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby warranty subskrypcyjne oferowane były nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii „F” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „F”.

Uchwała numer 27 Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”, o treści następującej:

„Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”.

Warranty subskrypcyjne serii „F” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „F”.
i zarządziła jawne głosowanie nad nią.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;
Liczba głosów „przeciw”: 218,000;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 28 Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji, o treści następującej:

„W związku z uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;*
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.*

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów*

- wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 29 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, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.450.677 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt 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,
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 24.765 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) 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,
 - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, 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 G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.
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 81.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, 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 „K” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010 roku.
8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) 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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;
Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 30 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:

„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 niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 31 Zgromadzenia w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1 i § 1 ust. 1, które otrzymują następującą treść:

„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto od dnia 01 czerwca 2012 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.007.504;

Liczba głosów „przeciw”: 218,000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Uchwała numer 32 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji Spółki, o treści następującej:

„§ 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 okresie 18 miesięcy od dnia

podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę nie wyższą niż 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) , z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym pochodzące z zysku netto Spółki.

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

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 110 zł (sto dziesięć złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

6. 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.

7. 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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.225.504, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.225.504;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;