

## **Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 15.04.2014 r.**

**uchwała numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.178.531;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.178.531;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.178.531;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013r. do 31 grudnia 2013r*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:*

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.050.739 tysiące złotych (słownie złotych: dwa miliardy pięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy),*
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zysk netto w wysokości 29.024 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące),*
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 6.692 tysiące złotych (słownie złotych: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),*

- 4) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 14.759 tysięcy złotych (słownie złotych: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy),*
- 5) *dotatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2013 rok, 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 11 marca 2014 roku, zysk netto Spółki wynoszący 29.024.387 zł 73 gr. (dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 73/100), wypracowany w roku obrotowym 2013, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 17.277.707 zł 00 gr. (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 zł 80 gr. (trzy złote 80/100) brutto na każdą akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 11.746.680 zł 73 gr. (jedenaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 73/100) 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 2013 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 12 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2013r., o treści następującej:

W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.917.666 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 85.342 tysiące złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.835 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69.946 tysiące złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;  
Liczba głosów „przeciw”: 0;  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517  
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 10** Zgromadzenia w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a następnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 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 2013r. do 31 lipca 2013r. oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.173.291, stanowiących 25,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 1.171.774;  
Liczba głosów „przeciw”: 0;  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517  
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 lipca 2013r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;  
Liczba głosów „przeciw”: 0;  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517  
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 Śliwa z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r..*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 16** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, o treści następującej:

*W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 Jackowi Styka z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.177.014;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.517

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 17** Zgromadzenia w sprawie zmiany wynagrodzenia 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, który otrzymuje następującą treść:*

*„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.*

*2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.056.202;

Liczba głosów „przeciw”: 121.627;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 702

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 18** Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, o treści następującej:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem 34.000 akcji serii K Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:*

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

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.546.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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,*
- 632.802 (sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwie ) akcje zwykłe 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,*
- 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*

*z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.178.531;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**uchwała numer 19** 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: 2.178.531, stanowiących 47,91% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.178.531;

Liczba głosów „przeciw”: 0;



Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.