

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 12 listopada 2013r.**

**Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Aleksandrę Puskarz-Kusa.

**Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. Łukasz Górecki,
2. Marcin Gajewski.

**UZASADNIENIE UCHWAŁ NR 4 i 5: Planowana zmiana uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emitowanych warrantach subskrypcyjnych serii „F” zakłada zwiększenie ilości warrantów o sumę 83.950 sztuk. Wartość ta uzasadniona jest:**

- skorygowaniem ilości warrantów planowych do objęcia przez dotychczasowe osoby uprawnione o 14.000 sztuk, na skutek zmniejszenia liczby Członków Zarządu;
- objęcia Programem także kluczowych managerów Grupy, dla których przeznaczono sumę 97.950 sztuk nowych warrantów.

**Uchwała nr 4 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 16.04.2012r., dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 24 z dnia 16.04.2012 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że paragrafy 1 i 2 powołanej uchwały otrzymują brzmienie:

**„§ 1**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „L” będzie zróżnicowana, i wynosić będzie dla uprawnionych członków Zarządu NEUCA S.A.- 66,21 zł (sześćdziesiąt sześć złotych 21/100); cena emisyjna dla pozostałych osób uprawnionych do objęcia akcji serii „L” wynosić będzie 145,30 zł (sto czterdzieści pięć złotych 30/100).
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**

Uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki oraz Grupy NEUCA 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.”

- B. Jednocześnie 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 podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „L”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy także w odniesieniu do podwyższonej ilości 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 oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki oraz Grupy NEUCA 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 nr 5 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 16.04.2012r., dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych**

- A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 26 z dnia 16.04.2012 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragrafy 1 i 2 powołanej uchwały otrzymują brzmienie:

#### **„§ 1**

#### **Emisja warrantów subskrypcyjnych**

Niniejszym emituje się 182.950 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) 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., oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz Grupy NEUCA, 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.”

- B. Jednocześnie 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 podwyższonej ilości warrantów serii „F”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy także w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów 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 oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki oraz Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia

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 nr 6 – zmiana treści załącznika do uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 17.10.2011r - Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 10 z dnia 17.10.2011 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik nr 1 do zmienianej uchwały, stanowiący tekst regulaminu Programu Motywacyjnego, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z ustaleniem nowych zasad przydziału warrantów, uchyla się uchwałę nr 9/03/2013 Rady Nadzorczej Spółki z 19.03.2013r., w części dotyczącej przeniesienia 7.000 warrantów serii F, wyemitowanych na podstawie regulaminu Programu Motywacyjnego, nie objętych przez osoby uprawnione w 2012r., do objęcia w 2013 roku.

#### **Uchwała nr 7 - zmiana treści Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dostosowując zapisy Statutu do podjętej na niniejszym Zgromadzeniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że jego punkt 8. otrzymuje brzmienie:

„8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.”

W związku z brzmieniem art. 402 § 2 ksh, podaje się dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 8. statutu:

*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.*

#### **Uchwała nr 8- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer ..... do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Uchwała nr 9 – w sprawie skupu akcji Spółki**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2014 roku, nie więcej niż 83.950 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 21.000.000,00 zł

(dwadzieścia jeden milionów 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, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16.04.2012r., funduszu rezerwowym, pochodzące z zysku netto Spółki, w wysokości 4.648.234,77 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 77/100).

4. Ponadto Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 16.351.765,23 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 23/100) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 300,00 zł (trzysta złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

8. Zobowiązuje się Zarząd do:

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;

b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;

c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;

d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.