

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 22.04.2013 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: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

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: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

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: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

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 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, o treści następującej:

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.950.554 tysiące złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące),*
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37.043 tysiące złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterdzieści trzy tysiące),*
- 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.649 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy),*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. o kwotę 28.868 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy),*

5) *dotatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2012 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 19 marca 2013 roku, zysk netto Spółki wynoszący 37.043.232 zł 17 gr., wypracowany w roku obrotowym 2012, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 14.440.848 zł 00 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 zł 20 gr. brutto na każdą akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 22.602.384 zł 17 gr. 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 2012 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 maja 2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom dnia 28 maja 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 16.04.2012 w sprawie podziału zysku za 2011 roku, o treści następującej:

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 16.04.2012r. w sprawie podziału zysku za 2011 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:*

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., wypracowany w roku obrotowym 2011,

postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 11.570.200 zł 20 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 2 zł 60 gr. brutto na każdą akcję, kwotę w wysokości 8.500.000 zł przeznaczyć na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych, a pozostałą kwotę w wysokości 12.373.566 zł 78 gr. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2012r., 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

1. *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.871.740 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy),*
2. *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 65.383 tysiące złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące),*
3. *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.372 tysiące złotych (słownie złotych: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące),*
4. *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.661 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy),*
5. *informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Herba z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Wiesławie Herba z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.217.752, stanowiących 26,73% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 1.217.752;
Liczba głosów „przeciw”: 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Robertowi Piątkowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012r. do 7 maja 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, o treści następującej:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 42.198 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2012 roku, za łączną cenę nabycia 3.887.268,73 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 73 grosze), na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 42.198 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych), z kwoty 4.554.963 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote), do kwoty 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.554.963 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 42.198 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze umorzenia 42.198 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 42.198 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 2

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

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 21 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 z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 20 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z szeregiem objęć akcji serii G i 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 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście 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 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 22 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: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.222.992;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

uchwała numer 23 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, który otrzymuje następującą treść:-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.222.992, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.022.290;

Liczba głosów „przeciw”: 200.000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 702

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.