

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
dnia 14 sierpnia 2018 roku

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset sześć),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0 (zero),-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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

1. Pan Łukasz Górecki,-----

2. Pan Marcin Gajewski.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych,
o treści następującej:-----

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 156.783 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A. o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy:-----

(i) w odniesieniu do 6.783 (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzech) sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia (bez prowizji biura maklerskiego) 1.920.957,50-zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) w okresie od 25 kwietnia 2018 roku do 17 lipca 2018 roku włącznie, a to na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 kwietnia 2017 roku;-----

(ii) w odniesieniu do 150.000 (sto pięćdziesiąt) sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2018 roku, za łączną cenę nabycia (bez prowizji biura maklerskiego) 46.500.000,00-zł (czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od 13 czerwca 2018 roku do 17 lipca 2018 roku włącznie, a to w wykonaniu uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 maja 2018 roku.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy - posiadaczy 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, to jest o 156.783,00-zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), z kwoty 4.628.295,00-zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), do kwoty 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100), 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 nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

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

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 5 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.628.295,00-zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) do kwoty 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100), to jest o sumę 156.783,00-zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), w drodze umorzenia 156.783 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki

NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 156.783 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

§ 2

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

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki w zakresie jego § 6 ust. 1, przy czym:-----

- cały dotychczasowy § 6 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.622.625 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia 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,-----
- * 248.437 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych 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,-----
- * 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- * 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
- * 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- * 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----

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

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, 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 Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.-----

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 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, 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 „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.-----

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.-----

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.”-----

a obecnie ust. 1 tegoż § 6 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100) i dzieli się na:-----

- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
 - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych 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,-----
 - 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
 - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
 - 14.220 (czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00-zł (jeden złoty 00/100).”,

a następnie przedstawiła **UZASADNIENIE** ww. uchwały o następującej treści:-----

„W lipcu bieżącego roku Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji Spółki serii Ł, a to przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia wyżej wymienionych akcji nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji, zgodnie z art. 452 § 1

Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu Spółki.-----

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki do aktualnego stanu prawnego także w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, podjęta na niniejszym Zgromadzeniu.-----

podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.510.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł, o treści następującej:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA S.A. w brzmieniu ustalonym dnia 16 stycznia 2018 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowanych w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2016 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu

motywacyjnego a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną, w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie:-----

- a) 244,66-zł (dwieście czterdzieści cztery złote 66/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2016, oraz-----
- b) 189,76-zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100) dla pozostałych obejmujących akcje.-----

§ 2

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

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

- głosów „za” uchwałą: 2.338.854 (dwa miliony trzysta trzydzieści

osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 172.052 (sto siedemdziesiąt dwa

tysiące pięćdziesiąt dwa),-----

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

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na siedem osób.”-----

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

- głosów „za” uchwałą: 2.416.151 (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 35 (trzydzieści pięć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 94.720 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia),-----

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na osiem osób.-----

nie została przez akcjonariuszy podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano nad nią następującą ilość głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 59.035 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści pięć),-----
- głosów „przeciw” uchwale: 2.045.871 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 406.000 (czteryście sześć tysięcy),--
przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki,-----

wobec czego liczba członków Rady Nadzorczej Spółki została ustalona na siedem osób.-----

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, o treści następującej:-----

„§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu Walnego Zgromadzenia nad kandydaturą zgłoszoną przez akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Andrzeja Adama Stefaniak.-----

§ 2

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

nie została przez akcjonariuszy podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano nad nią następującą ilość głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 210.361 (dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden),-----
- głosów „przeciw” uchwale: 2.230.515 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy pięćset piętnaście),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 70.030 (siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści),-----
przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25%

(pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, o treści następującej:-----

„§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu Walnego Zgromadzenia nad kandydaturą zgłoszoną przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Panią Jolantę Kloc.-----

§ 2

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

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

- głosów „za” uchwałą: 2.256.197 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 89.959 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 164.750 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt),-----
przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

wobec czego do Rady Nadzorczej Spółki wybrana została Pani Jolanta Kloc.-----

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, to jest Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.) w ten sposób, że § 5 ust. 10 załącznika do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:-----

10. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane, z zastrzeżeniem ust 18, przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów:-----

a/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2015 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----

b/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2016 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----

c/ w przypadku Warrantów przyznanych za rok 2017 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----

w terminach i trybie szczegółowo określonych w Dokumentach Informacyjnych.”.-----

podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-

- głosów „za” uchwałą: 2.338.854 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 172.052 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwa),-----

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

przy oddanych w głosowaniu 2.510.906 głosach ważnych, przy czym: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.510.906, co stanowi 54,25% kapitału zakładowego Spółki.-----