

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana [....].

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. [....];
2. [....].

Uchwała nr 4 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.

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 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 5- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.

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 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.040.277 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliardy czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 27.627 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 25.140 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści tysięcy),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 8.035 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 7 - Podział zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014r., ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

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 ____ 2015 roku, zysk netto Spółki wynoszący 27.627.309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19.830.382 zł 45 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1.107.027 zł 00 gr. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe, a pozostałą kwotę w wysokości 6.689.900 zł 26 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 2014 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 21 maja 2015 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 11 czerwca 2015 roku (termin wypłaty dywidendy).

Uchwała nr 8 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2014r.

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.569.574 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 93.357 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.577 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.765 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 9 - Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.

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 Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 10 – j.w.

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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 11 – j.w.

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 Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 12 – jw.

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 Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 13 – jw.

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 Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 14 – jw.

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 Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 15 – jw.

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 Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 17 – jw.

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 Jackowi Styce z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na pięć osób.

Uchwała nr 19 – w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje Radę Nadzorczą na okres kolejnej trzyletniej kadencji, w następującym składzie osobowym:

a) [_____]

b) [_____],

- c) [_____];
- d) [_____];
- e) [_____].

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. W oparciu o § 23 ust 1 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani [_____].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 – zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

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 w maju 2015 roku, otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015r.”

Uchwała nr 22 – zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

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 czerwca 2015r.”

Uchwała nr 23- umorzenie 130.763 sztuk akcji własnych

§ 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 75.511 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście) 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 7 stycznia 2014 roku, za łączną cenę nabycia 17.386.641,04 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 04 grosze), na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2013r.

2. Nadto działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 55.252 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe 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 11 listopada 2014 roku, za łączną cenę nabycia 14.597.898,14 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 14 grosze), w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 2 kwietnia 2015 roku, na podstawie i w

wykonaniu uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r.

3. 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 130.763 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote), z kwoty 4.579.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), do kwoty 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczanego 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

Walne Zgromadzenie postanawia środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, przeznaczonym na nabycie akcji własnych, nie wydatkowane na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, w kwocie 3.613.358,96 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 5

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

Uchwała nr 24 - obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

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 [___] o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.579.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), do kwoty 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote), tj. o kwotę 130.763 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzech) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr ___ 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 130.763 (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzech) 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.

Uchwała nr 25 - zmiana treści Statutu Spółki

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 [] o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr [] o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote) 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,
 - 502.039 (pięćset dwa tysiące trzydzieści dziewięć) 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,
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).*

UZASADNIENIE: W okresie od stycznia do kwietnia 2015r. Spółka otrzymała informację o objęciu akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 16.04.2012r.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.553.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 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,
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć 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 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset 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.
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 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.

Uchwała nr 26- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne 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.