

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 27 kwietnia 2017r.**

**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 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 5- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 136 118 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy sto trzydzieści sześć milionów sto osiemnaście tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40 119 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 21 353 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. do kwoty 212 525 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście dwanaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 7 – w sprawie wyniku finansowego za rok 2016, 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 nr 3/03/2017, zysk netto Spółki wynoszący 40 119 329 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2016, postanawia podzielić w następujący sposób:

- a) kwota 26.295.693 zł na poczet dywidendy w wysokości 5 zł 75 gr. brutto na jedną akcję Spółki;
- b) pozostała kwota 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 2016 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 10 maja 2017 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 maja 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).

**UZASADNIENIE dot. pkt 3 uchwały:**

**Na podstawie uchwał NWZA NEUCA S.A. z 5.11.2015r., Spółka prowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 k.s.h., nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień przygotowania projektu uchwały, Spółka zakłada posiadanie 90.000 sztuk akcji własnych, które nie będą uprawniały do wypłaty dywidendy za 2016 rok.**

**Uchwała nr 8 – zmiana uchwały nr 6 ZWZA z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 6 z dnia 27.04.2016r. w sprawie podziału wyniku 2015 roku, w ten sposób że punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

3. *W oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22.042.965 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

**Na podstawie uchwały NWZA NEUCA S.A. z 10.12.2014r., Spółka prowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 k.s.h., nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień dywidendy za rok obrotowy 2015, Spółka posiadała 19.290 sztuk akcji własnych, zatem kwota 96.450 zł nie wypłaconej dywidendy za ww. akcje, powinna pozostać na kapitale zapasowym Spółki.**

**Uchwała nr 9 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2016r.**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2

691 376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 111 149 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 592 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 587 584 tysiące złotych (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 10 - Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kazimierzowi Herba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 11 – Udzielenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 12 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 13 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 14 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Bożenie Śliwa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 15 – Udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 16 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 17 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Drewnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 Dariuszowi Drewnickiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 4 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 18 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Witoldowi Ziobrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 Witoldowi Ziobrowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 19 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016r.**

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 Tomaszowi Józefackiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

**Uchwała nr 20 – zmiana uchwały nr 9 NWZA z 28 września 2016 roku w sprawie skupu akcji własnych**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 9 z dnia 28.09.2016r. w sprawie wprowadzenia programu skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 uchwały punkty 1-3 uchwały otrzymują brzmienie:

*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 2018 roku, nie więcej niż 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) 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 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy 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 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)*

nr 596/2014 z 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 95.500.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

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

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 21 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.12.2014r., dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 5 z dnia 10.12.2014 roku z późn. zmianami, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 1**

3. Cena emisyjna akcji serii „Ł” jest różna i wynosi (i) 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, (ii) 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, oraz (iii) 211,24 zł (dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”

### **Uchwała nr 22 – zmiana treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.12.2014r - Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 10.12.2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.), w ten sposób że § 3 ust 1 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

1. Cena Emisyjna, po której do objęcia Akcji Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii G – będzie zróżnicowana i wynosić będzie: (i) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. tj. kwota 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (ii) dla Dyrektorów DC Marketingu Handlowego, DC Wsparcia i Rozwoju Niezależnych Aptek oraz DC Informatyki, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2017, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. tj. kwota 327,50 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100), (iii) dla pozostałych uprawnionych

równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 września 2014r. tj. kwota 211,24 zł (słownie: dwieście jedenaste złotych 24/100).

### **Uchwała nr 23 - 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 kilkukrotnym 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 4.663.164 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery 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,*
- *381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- *195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
- *75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
- *166.105 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*  
*z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).*

**UZASADNIENIE:** W okresie od września 2016 do marca 2017r., Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji serii J oraz 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, bez zmiany Statutu.

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

Dotychczasowe brzmienie statutu:

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.407.424 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 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,
- \* 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) 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,
- \* 105.365 (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

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 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 24- 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.

**Bez uchwały**

*Przedstawienie informacji Zarządu 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.*