

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 16 stycznia 2018r.**

**Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad**

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

**Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. [\_\_\_];
2. [\_\_\_].

**Uchwała nr 4 – wprowadzenie Programu Motywacyjnego, przyjęcie nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i managerów w rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej, oraz pragnąc zapewnić stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik nr [\_\_\_] do niniejszej uchwały.

**UZASADNIENIE:** Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, we wieloletniej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

**Uchwała nr 5 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.**

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr [\_\_\_] niniejszego Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą 279.075 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 279.075 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „M” stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. i wynosi [\_\_\_] złotych.
4. Cena emisyjna akcji serii „M” może być pomniejszana stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A., o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną.

5. Akcje serii "M" zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
6. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „M” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2023r.

## **§ 2**

### **Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA, w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2018r. do 2020 roku.

## **§ 3**

### **Osoby uprawnione do objęcia akcji**

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.

### **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII „M”**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „M”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby akcje Spółki nowej emisji oferowane były po cenie stanowiącej średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. wynoszącej [ ] złotych. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii „M” mogła być pomniejszona stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną.

Akcje serii „M” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „M”.

**Uchwała nr 6 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „M”.**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

odniesieniu do akcji nowej emisji serii „M”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „M”.

Akcje serii „M” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „M”.

### **Uchwała nr 7 - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.**

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr [\_\_\_] niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

##### **Emisja warrantów subskrypcyjnych**

Niniejszym emituje się 279.075 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „H”, uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr [\_\_\_] niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne").

#### **§ 2**

##### **Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych**

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia członkom kluczowej kadry menedżerskiej NEUCA S.A. i Grupy NEUCA, określonym w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą uchwały nr [\_\_\_] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 3**

##### **Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny**

Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, w ten sposób, że każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „H” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „M” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

#### **§ 4**

##### **Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych**

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

#### **§ 5**

##### **Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych**

Warranty Subskrypcyjne Serii „H” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „M” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2023r.

#### **§ 6**

##### **Wejście w życie uchwały**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr [\_\_\_] niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW  
SUBSKRYPCYJNYCH SERII „H”.**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby warranty subskrypcyjne oferowane były nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii „H” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „H”.

**Uchwała nr 8 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”.**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „H”.

Warranty subskrypcyjne serii „H” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „H”.

**Uchwała nr 9 - w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.**

W związku z uchwałą nr [\_\_\_] niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „M” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

### **Uchwała nr 10 – zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

W oparciu o § 26 ust 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. W paragrafie 2 Regulaminu ust 4 otrzymuje brzmienie:

§ 2

4. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

2. Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej – każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej - w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

### **Uchwała nr 11 – w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 27 kwietnia 2017 r., obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowaną w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2015 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 196,16 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 16/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 12 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.12.2014r., dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z późn. zm.)**

Nadzwyczajne 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) 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) 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 13 – zmiana treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.12.2014r - Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne 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 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. tj. kwota 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), (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 jednaście złotych 24/100).*

## **Uchwała nr 14 – w sprawie umorzenia 116.018 sztuk akcji własnych**

### **§ 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 116.018 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemnaście) 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 6 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia (z prowizją biura maklerskiego) 42.854.180 zł 77 gr. (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 77/100), w okresie od 12 października 2016 roku do 18 grudnia 2017 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 kwietnia 2017r.

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 116.018 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemnaście złotych), z kwoty 4.677.734 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote), do kwoty 4.561.716 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście 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 nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

### **§4**

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

## **Uchwała nr 15 - 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, Nadzwyczajne 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 4.677.734 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote), do kwoty 4.561.716 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych), tj. o sumę 116.018 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemnaście złotych), w drodze umorzenia 116.018 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemnaście) 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 116.018 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemnaście) 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.

### **Uchwała nr 16 - zmiana treści Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.561.716 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście 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,
- 265.078 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) 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,
- 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt 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 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 [ ] 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.

**UZASADNIENIE: Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 Statutu do aktualnego stanu prawnego, poprzez dostosowanie zapisów § 6 Statutu do podjętej na niniejszym Zgromadzeniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału, uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w zakresie wyemitowanych i objętych akcji serii L, które dotychczas nie były uwzględnione w statucie.**

Dotychczasowe brzmienie statutu:

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.676.634 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści 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,
  - 179.575 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 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 17- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

#### **Uchwała nr 18- w sprawie skupu akcji własnych Spółki**

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

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2019 roku, nie więcej niż 300.000 (trzysta 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 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu 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 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów 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 400,00 zł (czterysta złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
7. Zobowiązuje się Zarząd do:
  - a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;
  - b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;
  - c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;
  - d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 362 ksh spółki nie mogą nabywać akcji własnych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w tymże przepisie. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 ksh, walne zgromadzenie może upoważnić spółkę do nabywania akcji własnych w granicach przewidzianych w tym upoważnieniu.**