

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 7.05.2015 r.

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

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

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

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. *Lukasz Górecki,*
2. *Marcin Gajewski.”*

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,671% (czterdzieści

osiem i sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, o treści następującej:

„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 roku do 31 grudnia 2014 roku, 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 roku do 31 grudnia 2014 roku.”*

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2014 rok, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:

„1. W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2015, zysk netto Spółki wynoszący 27.627.309 zł 71 gr. (dwadzieścia siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięć

złotych 71 groszy), wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19.830.382 zł 45 gr. (dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 45 groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 4 zł 33 gr. (cztery złote 33 grosze) brutto na każdą akcję, kwotę 1.107.027 zł 00 gr. (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00 groszy), 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. (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 26 groszy), 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).”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2014r., o treści następującej:

„W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 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.”*

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 1.223.772 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 1.223.772,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.223.772 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 26,7% (dwadzieścia sześć i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierżputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwa z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,

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

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, o treści następującej:

„W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Styka z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:

„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.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:

„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) Kazimierz Herba,*
- b) Wiesława Herba,*
- c) Tadeusz Wesółowski;*
- d) Iwona Sierzputowska,*
- e) Bożena Śliwa.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.095.871 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- głosów „przeciw” uchwale: 133.053 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt trzy) głosy,
- głosów wstrzymujących się: 88 (osiemdziesiąt osiem) głosów,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:

„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 Kazimierzowi Herbie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.095.871 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- głosów „przeciw” uchwale: 133.053 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt trzy) głosy,
- głosów wstrzymujących się: 88 (osiemdziesiąt osiem) głosów,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej za maj 2015 roku, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1, który otrzymuje następującą treść:

„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej w maju 2015 roku, otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.198.790 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,
- głosów „przeciw” uchwale: 30.134 (trzydzieści tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów,
- głosów wstrzymujących się: 88 (osiemdziesiąt osiem) głosów,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej od czerwca 2015 roku, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1, który otrzymuje następującą treść:

*„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.”*

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.198.790 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,
- głosów „przeciw” uchwale: 30.134 (trzydzieści tysięcy sto trzydzieści cztery) głosy,
- głosów wstrzymujących się: 88 (osiemdziesiąt osiem) głosów,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych, o treści następującej:

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 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 grudnia 2014 roku, za łączną cenę nabycia 14.597.898,14 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 14 groszy), 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 przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

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

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

§ 4

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 (trzy miliony sześćset trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 96/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 5

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

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

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 22 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 trzy złote), w drodze umorzenia 130.763 (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 22 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.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 22 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 23 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).”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.”

W głosowaniu oddano ważnych 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.229.012,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.229.012 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwanaście), co stanowi 48,7% (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.