

Zarząd NEUCA S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 maja 2015r., na godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A.

#### Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2014r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej za maj 2015 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej od czerwca 2015r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 130.763 sztuk akcji własnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. 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.
22. Zamknięcie obrad.

*W związku z zamierzoną zmianą statutu, w myśl art. 402 § 2 ksh, dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz projektowane zmiany, wskazane zostały w jednocześnie publikowanym dokumencie pt. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.*

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem:

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie#dokumenty>

który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres [marcing@neuca.pl](mailto:marcing@neuca.pl) a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby Spółki.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać wystosowane na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem:

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie#dokumenty>

który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres [marcing@neuca.pl](mailto:marcing@neuca.pl) a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na firmowej stronie internetowej.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem:

dla osoby fizycznej:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo\\_os\\_fiz.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo_os_fiz.pdf)

dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo\\_os\\_pr.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo_os_pr.pdf)

który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres [marcing@neuca.pl](mailto:marcing@neuca.pl) a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby Spółki. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnik o którym mowa w tym akapicie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza na formularzu sporządzonym według wzoru umieszczonego pod adresem

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/formularz\\_glos\\_przez\\_pelnomocnik\\_a.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/formularz_glos_przez_pelnomocnik_a.pdf)

który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres [marcing@neuca.pl](mailto:marcing@neuca.pl) a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby Spółki.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa**

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpi po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu pocztą elektroniczną na adres [marcing@neuca.pl](mailto:marcing@neuca.pl) stosownych formularzy umieszczonych pod adresem:

dla osoby fizycznej:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo\\_os\\_fiz.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo_os_fiz.pdf)

dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo\\_os\\_pr.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pelnomocnictwo_os_pr.pdf)

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z rejestru przedsiębiorców..

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

### **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki. Jest on dostępny pod poniższym adresem internetowym:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/formularz\\_glos\\_przez\\_pełnomocnika.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/formularz_glos_przez_pełnomocnika.pdf)

Spółka ponadto udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na poinformowanie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi (jednostkami organizacyjnymi).

Jest on dostępny pod poniższym adresem internetowym:

dla osoby fizycznej:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pełnomocnictwo\\_os\\_fiz.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pełnomocnictwo_os_fiz.pdf)

dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną:

[http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pełnomocnictwo\\_os\\_pr.pdf](http://www.neuca.pl/images/pdf/walne%20zgromadzenie/pełnomocnictwo_os_pr.pdf)

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 kwietnia 2015 r. ("Dzień Rejestracji")

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. mają osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 21 kwietnia 2015 r., oraz
- b) w przypadku akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela - zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 8 kwietnia 2015r. i nie później niż w dniu 22 kwietnia 2015r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 8 kwietnia 2015r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 22 kwietnia 2015r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4-6 maja 2015r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie:

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

oraz

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki>

Projekty uchwał są dostępne na stronie:

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na firmowej stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

oraz

<http://www.neuca.pl/pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki>