

## **Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu 05.11.2015r.**

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

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 (dwa miliony trzysta jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.301.286,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

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

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

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.301.286,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

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

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:*

- 1. Łukasz Górecki,*
- 2. Marcin Gajewski.*

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.301.286,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik nr 1 do zmienianej uchwały, stanowiący tekst regulaminu Programu Motywacyjnego, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.”.*

w głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.245.789 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć),
- głosów „przeciw” uchwale: 52.509 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć),
- głosów wstrzymujących się: 2.988 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem),

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 6** w sprawie zmiany **uchwały nr 5** Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:

*A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustępy 1 – 3 otrzymują brzmienie:*

**„§ 1**

1. *Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 259.550,00-zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).*
2. *Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.*
3. *Cena emisyjna akcji serii „L” jest różna i wynosi 266,14 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2016-2017, oraz 211,24 zł*

*(dwieście jednaście złotych 24/100) dla pozostałych obejmujących akcje.”*

- B. *Jednocześnie 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 podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „L”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy także w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji Spółki nowej emisji serii „L”.*

*Akcje serii „L” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki oraz Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie 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 „L”.*

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.126.658 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem),
- głosów „przeciw” uchwale: 11.355 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć),
- głosów wstrzymujących się: 116.273 (sto szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy),

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:

- A. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 7 z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragraf 1 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:*

**„§ 1**

**Emisja warrantów subskrypcyjnych**

*Niniejszym emituje się 259.550 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „G”, uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na*

okaziciela serii „Ł” o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda (**„Warranty Subskrypcyjne”**).

B. Jednocześnie 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 podwyższonej ilości warrantów serii „G”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy także w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów serii „G”.

Warranty subskrypcyjne serii „G” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki, w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki oraz 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 „G”.

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.245.789 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć),
- głosów „przeciw” uchwale: 52.509 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć),
- głosów wstrzymujących się: 2.988 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem),

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dostosowując zapisy Statutu do podjętej na niniejszym Zgromadzeniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że jego punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550,00-zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 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.”.*

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.243.029 (dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć),
- głosów „przeciw” uchwale: 55.269 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),
- głosów wstrzymujących się: 2.988 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem).

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 9** Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”.*

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.273.029 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć),
- głosów „przeciw” uchwale: 25.269 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),
- głosów wstrzymujących się: 2.988 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem).

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała numer 10** Zgromadzenia w sprawie skupu akcji Spółki, o treści następującej:

**„§ 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 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku, nie więcej niż 103.000 (sto trzy tysiące) 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 46.350.000,00-zł (czterdzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 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 i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 46.350.000,00-zł (czterdzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 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 450,00-zł (czteryście pięćdziesiąt złotych 00/100) 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.”.*

W głosowaniu oddano ważnych 2.301.286 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.259.843 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy),

- głosów „przeciw” uchwale: 11.355 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć),

- głosów wstrzymujących się: 30.088 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt osiem),-

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.301.286, co stanowi 51,726% (pięćdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia sześć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.