

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w dniu  
24 października 2017 roku**

**Uchwała numer 1** Nadzwyczajnego 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”.*-----

podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.327.091,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% (czterdzieści dziewięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.*-----

podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.327.091,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

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

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% 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. Pan Łukasz Górecki,-----
2. Pan Marcin Gajewski.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.327.091,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

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

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała numer 4** Zgromadzenia w sprawie ustalenia członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członków Rady, o treści następującej:-----

„Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na sześć osób.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.327.091,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

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

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała numer 5** Zgromadzenia w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, o treści następującej:-----

#### „§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, następujące osoby:-----

- a) Małgorzatę Wiśniewską;-----
- b) Piotra Borowskiego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.095.743 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 218.785 (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć),-----

- głosów wstrzymujących się: 12.563 (dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała numer 6** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„W oparciu o § 26 ust 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna dokonuje następującej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:-----

**Paragraf 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----**

### **§ 9**

1. W Spółce powołuje się Komitet Audytu.-----

2. Pracą Komitetu kieruje Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu Audytu. Wynagrodzenie wszystkich członków Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.-----

3. Komitet Audytu składa się z trzech do czterech członków w tym Przewodniczącego. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która też ustala liczbę członków Komitetu Audytu w granicach określonych w zdaniu pierwszym.-----

4. Zasady działania Komitetu Audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.-----

5. Przewodniczący Komitetu Audytu zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej rocznego raportu z działania Komitetu Audytu, nie później niż do końca drugiego kwartału następnego roku.-----

podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.140.473 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw” uchwale: 178.730 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 7.888 (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem),-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała numer 7** Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:-----

**I) w związku z objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji w miesiącach lipiec-sierpień 2017 roku, w § 6 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----**

„§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 (czterysta 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).”-----

**II) zmiany § 23 ust 2 statutu Spółki w ten sposób, że tenże ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:**-----

„§ 23

„2. Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, spośród członków Komitetu Audytu.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, przy oddaniu na Zgromadzeniu w tym głosowaniu ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.152.520 (dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia głosów),-----
- głosów „przeciw” uchwale: 174.571 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała numer 8** Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

podjęta w głosowaniu jawnym, przy oddaniu na Zgromadzeniu w tym głosowaniu ważnych 2.327.091 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.156.328 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 170.763 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.327.091, co stanowi 49,76% kapitału zakładowego Spółki.-----