

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 10 grudnia 2014r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz-Kusa.

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. Łukasz Górecki;
2. Marcin Gajewski.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, uznając rolę Zarządu i kluczowych 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, w dłuższej 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 niż 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „Ł” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „Ł” wynosi 211,24 zł (dwieście jedenaście złotych 24/100).
4. Cena emisyjna akcji serii „Ł” może być pomniejszana stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną.
5. Akcje serii "Ł" 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 „Ł” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2020r.

§ 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 2015r. do 2017 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 „Ł”

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 „Ł”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby akcje Spółki nowej emisji oferowane były po cenie 211,24 zł (dwieście jedenaście złotych 24/100) każda. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii „Ł” 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 „Ł” 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 „Ł”.

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

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

Akcje serii „Ł” 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 „Ł”.

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 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „G”, 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 „Ł” 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 „G” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „Ł” 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 „G” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „Ł” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 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 „G”.**

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

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

Warranty subskrypcyjne serii „G” 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 „G”.

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

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 „G”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych 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 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 „G”.

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 „Ł” 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 „Ł” 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 „Ł” 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 „Ł” 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 „Ł” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Uchwała nr 10 - 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 4.553.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 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,
 - 632.802 (sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwie) akcje zwykłe 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,
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 241.650 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset 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.

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.

UZASADNIENIE: W sierpniu 2014 r. Spółka otrzymała informację o objęciu akcji emisji serii K Spółki przez osobę uprawnioną do objęcia akcji. W wyniku objęcia emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 10.03.2010r.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 Statutu do aktualnego stanu prawnego, a ponadto dostosowuje zapisy § 6 Statutu do podjętej na niniejszym Zgromadzeniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.546.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 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,
 - 632.802 (sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwie) akcje zwykłe 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,
 - 68.000 (sześćdziesiąty osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, 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 G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych,

wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.

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 11- 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 12 – zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 15.04.2014r. w sprawie podziału zysku za 2013 rok

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 15.04.2014r. w sprawie podziału zysku za 2013 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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 z dnia 11 marca 2014 roku, zysk netto Spółki wynoszący 29.024.387 zł 73 gr., wypracowany w roku obrotowym 2013, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 17.225.031 zł 40 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 zł 80 gr. brutto na każdą akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 11.799.356 zł 30 gr. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie uchwały nr 9 NWZA NEUCA S.A. z 12.11.2013r., Spółka prowadzi skup akcji własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 k.s.h., nabyte akcje własne nie uczestniczą w prawie do dywidendy. Na dzień dywidendy za rok obrotowy 2013 przypadający na 24.04.2014r., Spółka posiadała 13.862 sztuk akcji własnych, zatem

kwota 52.675 zł 60 gr. nie wypłaconej dywidendy za ww. akcje, zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 13 – w sprawie skupu akcji 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 2015 roku, nie więcej niż 86.000 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 25.800.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset 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 25.800.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset 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 300,00 zł (trzysta 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 Zgromadzenie 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.