

## **Uchwały podjęte na NZWZA NEUCA S.A. w dniu 10.12.2014r.**

**Uchwała numer 1** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.236.795;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 2** Nadzwyczajnego 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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.236.795;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.236.795;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego o treści następującej: *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, uznając rolę Zarządu i kluczowych menedżerów 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 Kapitałowej NEUCA, („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:*

*Liczba głosów „za”: 2.065.871;*

*Liczba głosów „przeciw”: 170.836;*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.*

*Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała numer 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o treści następującej: *Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej NEUCA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:*

### **§ 1**

- 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 241.650,00-zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).*
- 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 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.*
- 3. Cena emisyjna akcji serii „Ł” wynosi 211,24-zł (dwieście jedenaste 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 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku.*

### **§ 2**

*Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*

*Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej 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 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku do 2017 (dwa tysiące siedemnastego) 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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 163.858;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.066.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 6** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „Ł” o następującej treści: *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 Kapitałowej 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”.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 170.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 7** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej: *Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 5 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 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").*

## **§ 2**

### **Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych**

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaferowane do objęcia członkom kluczowej kadry menedżerskiej NEUCA S.A. i Grupy Kapitałowej NEUCA, określonym w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 3**

### **Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny**

Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, w ten sposób, że każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „G” upoważnia do objęcia 1 (jednej) 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 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku.

## **§ 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 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 170.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 8** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „G”, o treści następującej: *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 Kapitałowej 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”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 170.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 9** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 akcji, o treści następującej: *W związku z uchwałą nr 5 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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 170.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 10** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, dokonuje następującej zmiany Statutu Spółki:*

*§ 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.553.765,00-zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) 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 (czterysta 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 241.650,00-zł (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 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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-zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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-zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 182.950 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.065.871;

Liczba głosów „przeciw”: 140.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.088.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 11** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Kodeksu spółek handlowych uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.095.871;

Liczba głosów „przeciw”: 140.836;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.088.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 12** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 15 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok o treści następującej:

*1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 15 kwietnia 2014 roku 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. (dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 73/100), wypracowany w roku obrotowym 2013, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 17.225.031 zł 40 gr. (siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 zł 80 gr. (trzy złote 80/100) brutto na każdą akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 11.799.356 zł 30 gr. (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.*

*2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.206.795;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.000.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała numer 13** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku nie więcej niż 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) 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 K.s.h.*

*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 K.s.h. 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 (jeden złoty 00/100) za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 300,00-zł (trzysta złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 K.s.h., 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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.236.795, stanowiących 49,12% kapitału zakładowego NEUCA S.A., w tym:

Liczba głosów „za”: 2.206.795;

Liczba głosów „przeciw”: 30.000;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.000.

Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.