



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Neuca S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 218 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku</b>  o treści następującej:  W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku</b>  o treści następującej:  W oparciu o art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.</b>  o treści następującej:  W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:  1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.880.766 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy),  2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 32.444 tysiące złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące),  3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 2.544 tysiące złotych (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące),  4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 23.282 tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące),  5) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego</b>  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za 2011 roku, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b>  o treści następującej:  1. 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 16 marca 2012 roku, zysk netto Spółki wynoszący 32.443.766 zł 98 gr (trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), wypracowany w roku obrotowym 2011, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 11.571.760 zł 20 gr (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości</p>	<b>Za</b>

<p>2 zł 60 gr. (dwa złote sześćdziesiąt groszy) brutto na każdą akcję, kwotę w wysokości 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych, a pozostałą kwotę w wysokości 12.372.006 zł 78 gr (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2011 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07 maja 2012 roku (dzień dywidendy).</p> <p>Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom do dnia 28 maja 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	
--	--

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej NEUCA za 2011 roku,</b>  o treści następującej:  „W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.970.067 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy),  2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 52.792 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),  3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.017 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion siedemnaście tysięcy),  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.493 tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące),  5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,</b> o treści następującej:  W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium:  - Kazimierzowi Herbie,  - Wiesławowi Herbie,  - Tadeuszowi Wesołowskiemu,  - Maciejowi Wiśniewskiemu,  - Leszkowi Dziawgo,  - Leokadii Danek,  - Jerzemu Kotkowskiemu,  - Dariuszowi Łyjakowi,  - Iwonie Sierzputowskiej,  - Bożenie Śliwie,  tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,</b> o treści następującej:  W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium:  - Piotrowi Sucharskiemu,  - Robertowi Piątkowi,  - Grzegorzowi Dzikowi,  - Jackowi Styka,  tytułu wykonywania obowiązków członka Zarządu w 2011r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,</b> o treści następującej:  Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 17.10.2011r. o wprowadzeniu programu</p>	<b>Przeciw</b>

motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „L” wynosi 65,95 zł (sześćdziesiąt pięć złotych 95/100).
4. Akcje serii „L” 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.
5. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „L” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu 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 2012r. do 2014 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.

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „L”, o treści następującej:</b>  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 „L”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do 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 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”.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:</b>  Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1  Emisja warrantów subskrypcyjnych  Niniejszym emituje się 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „F” uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne").</p> <p>§ 2  Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia Członkom Zarządu Spółki NEUCA S.A. określonym w regulaminie programu motywacyjnego NEUCA S.A., przyjętego mocą uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 17 października 2011 roku.</p> <p>§ 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 „F” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „L” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.</p> <p>§ 4  Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.</p> <p>§ 5  Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne Serii „F” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „L” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r..</p> <p>§ 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 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”, o treści następującej:</b>  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 „F”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „F”.  Warranty subskrypcyjne serii „F” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego</p>	<b>Przeciw</b>

Zarządu 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 warrantów subskrypcyjnych serii „F”.



<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>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</b>, o treści następującej:</p> <p>W związku z uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dematerializację akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;</li> <li>- ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. W Warszawie S.A. akcji Spółki serii „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.</li> </ul> <p>Ponadto Zwyczajne 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;</li> <li>- 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 „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;</li> <li>- 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 „L” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.</li> </ul>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmiany treści Statutu Spółki</b>, o treści następującej:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>§6</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.450.677 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,</li> <li>- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,</li> <li>- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,</li> <li>- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,</li> <li>- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,</li> <li>- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,</li> <li>- 24.765 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,</li> <li>- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,</li> <li>- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,</li> <li>- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

- |  |  |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.</p> <p>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.</p> <p>10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.</p> <p>11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.</p> |  |
|--|--|

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>, o treści następującej:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>, o treści następującej:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałą numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1 i § 1 ust. 1, które otrzymują następującą treść:  „§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto od dnia 01 czerwca 2012 roku.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie skupu akcji Spółki</b>, o treści następującej:  § 1  Zwyczajne 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 okresie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę nie wyższą niż 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset 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 Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym pochodzące z zysku netto Spółki.  4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji ).  5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 110 zł (sto dziesięć 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 Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

