



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Neuca S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 14 sierpnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 59 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych</p> <p>§ 1 1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 156.783 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A. o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy: (i) w odniesieniu do 6.783 (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzech) sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia (bez prowizji biura maklerskiego) 1.920.957,50-zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) w okresie od 25 kwietnia 2018 roku do 17 lipca 2018 roku włącznie, a to na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 kwietnia 2017 roku; (ii) w odniesieniu do 150.000 (sto pięćdziesiąt) sztuk akcji, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2018 roku, za łączną cenę nabycia (bez prowizji biura maklerskiego) 46.500.000,00-zł (czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od 13 czerwca 2018 roku do 17 lipca 2018 roku włącznie, a to w wykonaniu uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 maja 2018 roku. 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy - posiadaczy akcji umorzonych, zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.</p> <p>§ 2 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o 156.783,00-zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), z kwoty 4.628.295,00-zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), do kwoty 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.</p> <p>§ 3 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem jej § 3 ust.1.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych</p> <p>Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.628.295,00-zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) do kwoty 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100), to jest o sumę 156.783,00-zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), w drodze umorzenia 156.783 (sto</p>	<p>Za</p>

<p>pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki 4 NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 156.783 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki w zakresie jego § 6 ust. 1, przy czym:</p> <p>- cały dotychczasowy § 6 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:</p> <p>„§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.622.625 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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, * 248.437 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, * 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J, * 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, * 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, * 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, <p>z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 259.550 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, 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 Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r. z późn. zmianami.</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>6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii</p>	<p>Za</p>

<p>„M”, 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 „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.</p> <p>8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 182.950,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 6 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.</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>- a obecnie ust. 1 tegoż § 6 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.471.512,00-zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) 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 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, - 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J, - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 14.220 (czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, z których każda ma wartość nominalną 1,00-zł (jeden złoty 00/100).” 	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA S.A. w brzmieniu ustalonym dnia 16 stycznia 2018 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowanych w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2016 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu 8 motywacyjnego a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną, w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie: a) 244,66-zł (dwieście czterdzieści cztery złote 66/100) dla nowych Wiceprezesów Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Marketingu, obejmujących akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za rok 2016, oraz b) 189,76-zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100) dla pozostałych obejmujących akcje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw

<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na siedem osób.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji § 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 kandydaturą zgłoszoną przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Panią Jolantę Kloc. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 10 grudnia 2014 roku, to jest Regulaminu Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego (z późn. zm.) w ten sposób, że § 5 ust. 10 załącznika do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „ 11 10. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane, z zastrzeżeniem ust 18, przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów: a/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2015 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; b/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2016 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; c/ w przypadku Warrantów przyznanych za rok 2017 – nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w terminach i trybie szczegółowo określonych w Dokumentach Informacyjnych.</p>	<p>Przeciw</p>