



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 października 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 50 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł o treści następującej: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 14 sierpnia 2018 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowanych od 01 listopada 2020 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za lata 2016 i 2017, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie: a) 228,61-zł (dwieście dwadzieścia osiem złotych 61/100) dla Wiceprezesów Zarządu: ds. strategii rozwoju, ds. Pionu Marketingu, oraz ds. łańcucha dostaw, oraz b) 173,71-zł (sto siedemdziesiąt jeden złotych 71/100) dla pozostałych obejmujących akcje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M o treści następującej: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od 01 stycznia 2021 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2018, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 237,98-zł (dwieście trzydzieści siedem złotych 98/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie jednorazowego obniżenia ceny emisyjnej akcji serii Ł oraz M o treści następującej: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 24 kwietnia 2019 roku, w związku z pominięciem aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł dla uprawnionych z warrantów, obejmujących akcje Spółki w czerwcu 2020 roku, o wartość 4 wypłaconej w maju 2020 roku dywidendy, jednorazowo dodatkowo obniża cenę emisyjną określonej niżej ilości akcji serii Ł, obejmowanych od 01 listopada 2020 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2017 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie: a) 219,96-zł (dwieście dziewiętnaście złotych 96/100) dla Wiceprezesów Zarządu: ds. strategii rozwoju, ds. Pionu Marketingu, oraz ds. łańcucha dostaw; b) 165,06-zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych 06/100) dla pozostałych obejmujących akcje. Ww. dodatkowe obniżenie ceny emisyjnej dotyczy następujących stanowisk w Grupie Neuca oraz ilości akcji, przy czym w przypadku braku akcji serii Ł pozostałych do objęcia danemu uprawnionemu w ramach realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych, uprawnionemu w terminie 90 dni od podjęcia uchwały, wypłacone zostanie wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn niżej określonej ilości akcji oraz kwoty 8,65-zł (osiem złotych 65/100): Dyrektor Departamentu Doskonalenia i Rozwoju Łańcucha – w stosunku do 2 900 (dwa tysiące dziewięćset) sztuk akcji serii Ł, Dyrektor Departamentu Centralnego Polityki Personalnej – w stosunku do 2 275 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji serii Ł, Doradca Zarządu</p>	Przeciw

<p>ds. IT – w stosunku do 2 275 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji serii Ł, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Pionu Marketingu- w stosunku do 7 000 (siedem tysięcy) sztuk akcji serii Ł, Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju- w stosunku do 5 000 (pięć tysięcy) sztuk akcji serii Ł, Wiceprezes Zarządu ds. łańcucha dostaw – w stosunku do 9 900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji serii Ł, Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta – w stosunku do 300 (trzysta) sztuk akcji serii Ł, Dyrektor Departamentu Centralnego Produktów Własnych – w stosunku do 9 700 (dziewięć tysięcy siedemset) sztuk akcji serii Ł, Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami – w stosunku do 500 (pięćset) sztuk akcji serii Ł.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, w związku z pominięciem aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł dla uprawnionych z warrantów, obejmujących akcje Spółki w czerwcu 2020 roku, o wartość wypłaconej w maju 2020 roku dywidendy, jednorazowo dodatkowo obniża cenę emisyjną określonej niższej ilości akcji serii M, obejmowanych od 01 stycznia 2021 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2018 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 229,33-zł (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 33/100). Ww. dodatkowe obniżenie ceny emisyjnej dotyczy następujących stanowisk w Grupie Neuca oraz ilości akcji: Dyrektor Pionu Sprzedaży – w stosunku do 7 700 (siedem tysięcy siedemset) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Wdrożeń Biznesowych – w stosunku do 3 500 (trzy tysiące pięćset) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Wsparcia Niezależnych Aptek – w stosunku do 3 300 (trzy tysiące trzysta) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Rozwoju i Organizacji – w stosunku do 1 000 (jeden tysiąc) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta – w stosunku do 6 200 (sześć tysięcy dwieście) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Finansów – w stosunku do 2 200 (dwa tysiące dwieście) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami – w stosunku do 1 700 (jeden tysiąc siedemset) sztuk akcji serii M, Wiceprezes Zarządu Neuca SA ds. Finansowych – w stosunku do 5 000 (pięć tysięcy) sztuk akcji serii M, Dyrektor Departamentu Centralnego Logistyki – w stosunku do 3 200 (trzy tysiące dwieście) sztuk akcji serii M.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 27 ZWZA z 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych o treści następującej:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „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 2021 roku, nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt 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 90.000.000,00-zł 6 (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 600,00-zł (sześćset złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Za</p>

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego o treści następującej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i 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 do niniejszej uchwały</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o treści następującej: Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 8 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 275.550,00-zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).- 2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 275.550 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden złoty 00/100) każda. 3. Cena emisyjna akcji serii „N” stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i wynosi 489,24-zł (czteryście osiemdziesiąt dziewięć złotych 24/100).- 4. Cena emisyjna akcji serii „N” może być pomniejszana stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A., o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego, a datą objęcia akcji przez osobę uprawnioną. 5. Akcje serii "N" 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 „N” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 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 8 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 2021 roku do 2023 roku. § 3 Osoby uprawnione do objęcia akcji Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warrandy subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „N” 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 akcji nowej emisji serii „N”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „N”. Akcje serii „N” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych</p>	Przeciw

<p>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 „N”</p>	
<p>Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o treści następującej: „Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 9 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 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „I”, 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 „N” 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 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 3 Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „I” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „N” w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden złoty 00/100) każda. § 4 10 Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. § 5 Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne Serii „I” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „N” w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. 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 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I” 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 „I”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”. Warranty subskrypcyjne serii „I” 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 „I”.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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,</p>	<p>Przeciw</p>

<p>o treści następującej: „W związku z uchwałą nr 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: (i) dematerializację akcji Spółki serii „N” 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 „N” 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 „N” 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 „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego; (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku 12 podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „N” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego</p>	
<p>Uchwała 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, w związku między innymi z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „N”, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:--- dotychczasowy § 6 Statutu Spółki o treści:- „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.288.799 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 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, - 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H, - 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,----- - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,----- - 13 - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 130.325 (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 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. 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.- 4. wykreślony 5. wykreślony- 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 „M”, 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 „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych</p>	<p>Przeciw</p>

<p>na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku. 8. wykreślony 9. wykreślony 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.” otrzymuje brzmienie: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.366.299 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 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,----- - 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H, - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,--- - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,----- 14 - 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,- - 207.825 (dwieście siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).----- 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.----- 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.- 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 275.550 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, 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 N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami. 6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075,00-zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 279.075 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, 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 „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku. 8. wykreślony 9. Wykreślony - 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba</p>	
<p>Uchwała 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, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Przeciw</p>