



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 40 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.791.295 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 158.872 tysięcy złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 1.659 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do kwoty 206.534 tysiące złotych (słownie złotych: dwieście sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące), 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyniku finansowego za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, 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 nr 3/03/2022, zysk netto Spółki wynoszący 158.872.057,91-zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 91/100), wypracowany w roku obrotowym 2021, postanawia przeznaczyć a) w części wynoszącej 50.653.463,50-zł (pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 50/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 11,50-zł (jedenaście złotych 50/100) brutto na jedną akcję, b) w pozostałej części wynoszącej 108.218.594,41-zł (sto osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 41/100) na kapitał zapasowy Spółki. 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 2021 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 09 maja 2022 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 17 maja 2022 roku (termin wypłaty</p>	<p>Za</p>

dywidendy)."	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2021 rok, 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 zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.116.686 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy sto szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 152.700 tysiące złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 41.955 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 884.811 tysiące złotych (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego na skup akcji własnych, o treści następującej: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznaczają środki niewykorzystane w wysokości 16.728.853,88 zł (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 88/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, 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 z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, 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 z tytułu wykonywania obowiązków członka Zarządu w 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie skupu akcji własnych, 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</p>	Za

<p>między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2023 roku, nie więcej niż 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć 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 85.500.000-zł (osiemdziesiąt pięć 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 Kodeksu spółek handlowych.- 2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 marca 2016 roku („Rozporządzenie”), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. 11 3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 85.500.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset 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. 5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00-zł (dziewięćset złotych) 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. 7. 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 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.</p> <p>2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie umorzenia 65.263 sztuk akcji własnych, o treści następującej: „§ 1 12 1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 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, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2020 roku, za łączną cenę nabycia 54.960.356,57-zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 57/100), w tym kwota 162.825,97-zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 97/100) to prowizja firmy inwestycyjnej, w okresie do 31 marca 2022 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 05 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 09 października 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 02 marca 2021 roku. - 2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z</p>	<p>Za</p>

<p>kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału. § 2 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 65.263,00-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), a to z kwoty 4.469.912,00-zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) do kwoty 4.404.649,00-zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z utworzonego funduszu rezerwowego, przeznaczonego na nabycie akcji własnych. - § 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. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M, o treści następującej: „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 21 kwietnia 2021 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 01 maja 2022 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2019, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez 14 osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 216,48-zł (dwieście szesnaście złotych 48/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za zakończony 31 grudnia 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej: „Zwyczajne 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 M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, 15 omyłkowym zaniżonym określeniem w statucie ilości akcji serii F, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:- dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.262 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) 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 - 854.357 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych 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, - - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,- - 66.525 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii</p>	<p>Za</p>

<p>M, - z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”. otrzymuje brzmienie: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.649 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści 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,- - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - - 789.094 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H, 16 - 470.000 (czterysta 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,- - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, - 117.175 (sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>Za</p>