



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 40 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 758 893 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliardy siedemset pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące), 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 49 774 tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 162 404 tysiące złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do kwoty 319 888 tysięcy złotych (słownie złotych: trzysta dziewięćnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy), 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku	Za
Uchwała w sprawie wyniku finansowego za rok 2023 i wcześniejszych lat, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy 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 3/03/2024, zysk netto Spółki wynoszący 49 774 194 zł 43 gr. (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100), wypracowany w roku obrotowym 2023, postanawia przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 14 zł 50 gr. (czternaście złotych 50 groszy) brutto na jedną akcję. 2. Ponadto w oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2024, postanawia o przeznaczeniu z niepodzielonego zysku lat ubiegłych tj. z kapitału zapasowego brakującej kwoty 15 000 118 zł 57 gr. (piętnaście milionów sto osiemnaście złotych	Za

57/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej. 3. 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 2023 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda 6 wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 czerwca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy)	
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2023 rok „W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku, 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5 175 267 tysięcy złotych (słownie złotych: pięć miliardów sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy), 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 166 225 tysięcy złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę -103 379 tysięcy złotych (słownie złotych: sto trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 1 057 201 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów dwieście jeden tysięcy), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”	Za
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 10 maja 2023 roku w sprawie podziału wyniku 2022 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 10 maja 2023r. w sprawie podziału wyniku 2022 roku, w ten sposób że punkt 1 b) uchwały otrzymuje brzmienie: b) w części wynoszącej 57.041.972,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 13 zł 00 gr. (trzydzieści złotych zero groszy) brutto na jedną akcję, oraz punkt 1 c) uchwały otrzymuje brzmienie: c) w pozostałej części wynoszącej 143 752 530,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 42/100) na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie aktualizacji „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia zaktualizować Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A. i przyjąć ją w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw

Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku 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 2023 roku	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku 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 2023 roku	Za
Uchwała w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu szóstego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 1 lipca 2024 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2021, 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 akcji serii N wynosić będzie 440,25 zł (czterysta czterdzieści złotych 25/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA „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 rok zakończony 31 grudnia 2023	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Spółki 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 N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki: I. w § 5 Statutu po ostatnim myślniku, dodaje się kolejny o brzmieniu: - wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z, II. w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.467.194 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 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,- - 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, - 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 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, - 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, - 236.350 (dwieście trzydzieści	Za

sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M, - 58.375 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)	
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki	Za