



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 grudnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 40 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, o treści następującej</p> <p>„§ 1 Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki, w związku z zamiarem wzmocnienia kompetencji Rady, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała § 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 kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje Pana Piotra Sucharskiego w skład Rady Nadzorczej na okres pełnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2026 roku</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany funkcji w Radzie Nadzorczej, „§ 1 Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. zmienia funkcję dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego i postanawia, że od 01 stycznia 2026 roku będzie on pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej – Członka Komitetu Audytu.</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powierza od 01 stycznia 2026 roku pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sucharskiemu</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści uchwały</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej „§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <ol style="list-style-type: none"> Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ponadto członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z oferty benefitowo-socjalnej na warunkach analogicznych jak Zarząd NEUCA S.A uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2026 roku</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8 NWZA z 28 grudnia 2023 roku dotyczącej</p>	<p>Przeciw</p>

<p>wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem obowiązuje od 01 stycznia 2026 roku</p>	
<p>Uchwała w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego, o treści następującej „§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie pkt 7 ust 2 Regulaminu programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą WZA Spółki z 28 grudnia 2023 roku (z późniejszymi zmianami) (dalej „Regulamin”), w związku z niespełnieniem warunków programu przez następujące osoby a) Dyrektor Usług Medycznych – 700 sztuk stwierdza utratę praw do nabycia akcji za rok 2024 przez ww. osobę (łącznie 700 sztuk akcji § 2 Jednocześnie Walne Zgromadzenie, działając na podstawie pkt 5 ust 5 Regulaminu postanawia, że akcje te mogą zostać przeznaczone na rzecz innych uprawnionych, lub Spółka może rozdysonować je w inny sposób przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, „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 N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu:----- § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.744 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści 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,-----</p>	<p>Za</p>

<p>- 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----</p> <p>- 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----</p> <p>- 143.925 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,-----</p> <p>z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----</p> <p>otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>§ 6</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.554.344 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote) i dzieli się na:-----</p> <p>- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----</p> <p>- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----</p> <p>- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----</p> <p>- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----</p> <p>- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-</p> <p>- 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,-----</p> <p>- 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----</p> <p>- 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----</p> <p>- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----</p> <p>- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,</p> <p>- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,</p> <p>- 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----</p> <p>- 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----</p> <p>- 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----</p> <p>- 145.525 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,-----</p> <p>z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)</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>Za</p>