



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki NEUCA S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, o treści następującej: W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, o treści następującej: W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.950.554 tysiące złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37.043 tysiące złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterdzieści trzy tysiące), 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.649 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. o kwotę 28.868 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawie podziału zysku za 2012 roku, 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 z dnia 19 marca 2013 roku, zysk netto Spółki wynoszący 37.043.232 zł 17 gr., wypracowany w roku obrotowym 2012, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 14.440.848 zł 00 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 zł 20 gr. brutto na każdą akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 22.602.384 zł 17 gr. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego 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 2012 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13</p>	Za

maja 2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom dnia 28 maja 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).	
--	--

<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 16.04.2012 w sprawie podziału zysku za 2011 roku, o treści następującej: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 16.04.2012r. w sprawie podziału zysku za 2011 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 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 z dnia 16 marca 2012 roku, zysk netto Spółki wynoszący 32.443.766 zł 98 gr., wypracowany w roku obrotowym 2011, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 11.570.200 zł 20 gr. przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 2 zł 60 gr. brutto na każdą akcję, kwotę w wysokości 8.500.000 zł przeznaczyć na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych, a pozostałą kwotę w wysokości 12.373.566 zł 78 gr. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2012r., 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 finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.871.740 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 65.383 tysiące złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.372 tysiące złotych (słownie złotych: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.661 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, o treści następującej: W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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 Panu Kazimierzowi Herba z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1</p>	Za

<p>stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, o treści następującej: W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kazimierzowi Herba, - Wiesławowi Herba, - Tadeuszowi Wesołowskiemu, - Iwonie Sierzputowskiej, - Bożenie Śliwa. 	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, o treści następującej: W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 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</p> <ul style="list-style-type: none"> -Piotrowi Sucharskiemu, - Robertowi Piątkowi, - Grzegorzowi Dzikowi, - Jackowi Styka. 	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, o treści następującej:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 42.198 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2012 roku, za łączną cenę nabycia 3.887.268,73 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 73 grosze), na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>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 kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.</p> <p>§ 2</p> <p>Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 42.198 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych), z kwoty 4.554.963 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote), do kwoty 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały.

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej: Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.554.963 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 42.198 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze umorzenia 42.198 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 42.198 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>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>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 z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 20 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z szeregiem objęć akcji serii G i K Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:</p> <p>w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.512.765 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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, - 632.802 (sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwie) akcje zwykłe 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 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, - 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K, <p>z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, o treści następującej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1, który otrzymuje następującą treść:- „§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.”</p>	Przeciw