



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Neuca S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 71 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</b>            „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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku</b>            „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 2015r. do 31 grudnia 2015r.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok</b>            „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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:            1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.091.936 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy),            2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.632 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące),            3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 35 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),            4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 43.849 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy),            5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyniku finansowego za rok 2015, ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b>            „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 3/03/2016, stratę netto Spółki wynoszącą 4 632 274 zł 66 gr., wygenerowaną w roku obrotowym 2015, postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.            2. Nadto w oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 157.772 zł 00 gr. na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe.            3. W oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22.139.415 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.</p> <p>4. 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 2015 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 7 maja 2016 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 20 maja 2016 roku (termin wypłaty dywidendy)."</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok</b></p> <p>„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 7.05.2015r. w sprawie podziału zysku za 2014 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  <i>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 1/04/2015, zysk netto Spółki wynoszący 27.627.309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19.186.485,47 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1.107.027 zł 00 gr. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe, a pozostałą kwotę w wysokości 7.333.797,24 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</i></p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2015 rok</b></p> <p>„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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.681.376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 101.496 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.112 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dwanaście tysięcy), obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku</b></p> <p>„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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu</li> <li>- Pani Iwonie Sierzputowskiej</li> <li>- Pani Bożenie Śliwie</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

z tytułu wykonywania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w 2015r.”	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku</b></p> <p>„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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Piotrowi Sucharskiemu</li> <li>- Panu Grzegorzowi Dzikowi</li> <li>- Panu Jackowi Styce</li> <li>- Panu Witoldowi Ziobrowskiemu</li> <li>- Panu Tomaszowi Józefackiemu</li> </ul> <p>z tytułu wykonywania przez nich obowiązków Członków Zarządu w 2015r.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzenia 86.149 sztuk akcji własnych</b></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 17.943 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe 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 11 grudnia 2014 roku, za łączną cenę nabycia 5.081.926,46 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 46 groszy), w okresie od 3 kwietnia 2015 roku do 29 listopada 2015 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r.</p> <p>2. Nadto działając na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 68.206 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) 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 listopada 2015 roku, za łączną cenę nabycia 22.936.732,01 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 1 grosz), w okresie od 30 listopada 2015 roku do 16 marca 2016 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2015r.</p> <p>3. 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 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), 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 Zgromadzenie.</p> <p>§ 4</p>	<b>Za</b>

<p>Walne Zgromadzenie postanawia środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, przeznaczonym na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2014 roku, nie wydatkowane na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, w kwocie 6 120 175,40 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 40 groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały."</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych</b></p> <p>„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 20 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), w drodze umorzenia 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr 20 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 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych</b></p> <p>„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 20 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 21 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:</p> <p>dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,</li> <li>- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,</li> <li>- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,</li> <li>- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,</li> <li>- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,</li> <li>- 502.039 (pięćset dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,</li> <li>- 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,</li> <li>- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,</li> <li>- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,  - 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,  z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).  otrzymuje brzmienie:  § 6  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 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,  - 415.890 (czteryście pięćnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych 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 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,  - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,  - 91.030 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L,  z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  „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><b>Za</b></p>