



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 listopada 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 50 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej o treści następującej: Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej: „ 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 w skład Rady Nadzorczej Panią Iwonę Sierzputowską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>