



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Neuca S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 2 marca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 50 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie skupu akcji własnych</b>  § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 90.000.000-zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00-zł (dziewięćset złotych 00/100) za jedną akcją, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</b>, o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie: 4 „§ 1 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych. 2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych</b> akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „N”, o treści następującej: „Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii „N”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki nowej emisji serii „N”. Akcje serii „N” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.5 Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „N”.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych</b>, o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 11 z dnia 09</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragraf 1 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie: § 1 Emisja warrantów subskrypcyjnych Niniejszym emituje się 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „I”, uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne")</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii „I”.</b>  „Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii „I”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „I”. Warranty subskrypcyjne serii „I” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „I”.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego,</b> o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 8 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w sposób uwzględniający uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest w ten sposób że załącznik do uchwały, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany treści Statutu Spółki,</b> o treści następującej: „Nadzwyczajne 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 Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o zmianie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „N”, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: § 6 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.387.474 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 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, - 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H, - 470.000 (czteryście 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, z</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 2. wykreślony 3. wykreślony 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami. 6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M”, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „M” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku. 8. wykreślony 9. wykreślony 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>, 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><b>Przeciw</b></p>