



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 50 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, o treści następującej: „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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, o treści następującej: „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 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.510.414 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów czterysta czternaście tysięcy), 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 133.269 tysięcy złotych (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy), - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 56.924 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do kwoty 118.327 tysięcy złotych (słownie złotych: sto osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy), 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, 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 nr 3/03/2021, zysk netto Spółki wynoszący 133.269.066,68-zł (sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 68/100), wypracowany w roku obrotowym 2020, postanawia przeznaczyć: a) w części wynoszącej 44.192.620,00-zł (czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 10,00-zł. (dziesięć złotych 00/100) brutto na jedną akcję, b) w pozostałej części wynoszącej 89.076.446,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 68/100) na kapitał zapasowy 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</p>	<p align="center">Za</p>

<p>dywidendy za rok obrotowy 2020 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 11 maja 2021 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 maja 2021 roku (termin wypłaty dywidendy)..</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020 rok, 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 zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.594.779 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy 5 pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 144.074 tysiące złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt cztery tysiące),3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 56.308 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 776.800 tysiące złotych (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA S.A. z siedzibą w Toruniu za 2019 rok, o treści następującej: „W oparciu o art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust 1 pkt 7 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w dniu 01 kwietnia 2020 roku, podmiotu zależnego – ACP PHARMA spółka akcyjna w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ACP PHARMA spółka akcyjna w Toruniu za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 383.269.794,61-zł (trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 61/100), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10.347.037,32-zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 32/100),- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 381.656.129,59-zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów 6 sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 59/100),- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 323.971,34 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 34/100), 6) informacje objaśniające za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zamiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, o treści następującej: „§ 1 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>następującą treść: „§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 listopada 2020 roku</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej „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 z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej „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 z tytułu wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie umorzenia 34.737 sztuk akcji własnych,</p> <p>o treści następującej: „§ 1 1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2020 roku, za łączną cenę nabycia 18.309.751,47-zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 47/100) (w tym 72.826,47-zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 47/100) to prowizja firmy inwestycyjnej), w okresie do 30 marca 2021 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 października 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 02 marca 2021 roku.----- 2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania 12 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. - § 2 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 34.737 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych), z kwoty 4.453.999,00-zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), do kwoty 4.419.262,00-zł (cztery miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.--- § 3 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. ----- §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały</p>	Za
<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:----- ---- § 1 W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr [21] o</p>	Za

<p>umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4.453.999,00-zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), do kwoty 4.419.262,00-zł (cztery miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100), to jest o sumę 34.737,00-zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100), w drodze umorzenia 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr [21] 13 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 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H- § 2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.----- § 3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd</p>	
<p>Uchwała w sprawie w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M, o treści następującej: „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych po dacie niniejszej uchwały, w zamian za warrandy przyznane uprawnionym od roku 2018, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 227,98-zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych 98/100). § 2 Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 28 czerwca 2019 roku, w stosunku do uprawnionych wskazanych w uchwale numer 6 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu z dnia 09 października 2020 roku, którzy nie dokonali jeszcze objęcia określonej tam ilości akcji emitowanych po obniżonej cenie 229,33-zł (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 33/100) za akcje, obniża cenę emisyjną wskazanych w uchwale ilości akcji serii M, obejmowanych po dacie niniejszej uchwały, w zamian za warrandy przyznane uprawnionym za 2018 rok, w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 219,33-zł (dwieście dziewięćnaście złotych 33/100). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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 między innymi z objęciem akcji serii M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści: „Zwyczajne 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>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, o następującej treści:----- „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p>Przeciw</p>

