



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Neuca S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 grudnia 2022 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”**

**zarejestrowanych na NWZ – 40 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania     |
|---|-----------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, to jest Regulaminu Programu Motywacyjnego,</b><br/> o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu dokonuje zmiany uchwały numer 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do wymienionej wyżej uchwały numer 8, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego, otrzymuje nowe brzmienie</p>  | <p><b>Przeciw</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany treści Statutu Spółki,</b><br/> 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 M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:---- --- I. dotychczasowy § 6 Statutu Spółki o treści:----- § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.649 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:-----<br/> ----- - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,----- - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,----- 4 - 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,----- - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,--- - - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,----- - 789.094 (siedemset 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,-- - 117.175 (sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,----- - z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----<br/> ----- 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 5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.----- ----- 8. wykreślony-----<br/> ----- 9. wykreślony----- 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----</p> | <p><b>Za</b></p>      |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>----- 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.-----<br/> ----- otrzymuje brzmienie:----- §<br/> 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.949 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) 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,-----<br/> ----- - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----<br/> ----- - 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,----- - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,----- - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,- -----<br/> ----- - 789.094 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,----- - 470.000 (czterysta 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,---<br/> ----- - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----<br/> ----- - 132.475 (sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,----- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).----- 2. wykreślony-----<br/> -- 6 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.-----<br/> ----- 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-----<br/> ----- 9. wykreślony-----<br/> ----- 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----<br/> ----- 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba .”,-----<br/> ----- II. dotychczasowy § 32 ust. 1 Statutu Spółki o treści: „1. Zarząd Spółki jest 1 - 5 ( jedno - pięć ) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.”,----- otrzymuje brzmienie:----- „1. Zarząd Spółki jest 1 - 6 ( jedno - sześć ) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym</p> |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,</b><br/> o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała tekst</p>  | <p><b>Za</b></p> |

