



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 40 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 487 780 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy czterysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 208 096 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 166 991 tysięcy złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy), - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku do kwoty 310 624 tysiące złotych (słownie złotych: trzysta dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące), 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyniku finansowego za rok 2022, 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 3/03/2023, zysk netto Spółki wynoszący 208 096 298 zł 54 gr. (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 54/100), wypracowany w roku obrotowym 2022, postanawia przeznaczyć: a) w części wynoszącej 7.301.796 zł 12 gr. (słownie: siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100) na pokrycie straty wynikłej z korekty wyniku lat ubiegłych, b) w części wynoszącej 57.220.137 zł 00 gr. (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 13 zł 00 gr. (trzydzieści złotych 00 groszy) brutto na jedną akcję, c) w pozostałej części wynoszącej 143.574.365,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 42/100) 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 dywidendy za rok</p>	<p>Za</p>

obrotowy 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 18 lipca 2023 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 27 lipca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy)	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2022 rok, o treści następującej: „W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4 839 620 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy osiemset trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy),----- 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 144 698 tysiące złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 143 854 tysiące złotych (słownie złotych: sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące),- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 930 542 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego na skup akcji własnych, o treści następującej:--- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 20 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 12.204.905 zł 00 gr. (dwanaście milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset pięć złotych zero groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału wyniku 2020 roku, o treści następującej: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie podziału wyniku 2020 roku, w ten sposób że punkt 1 a) uchwały otrzymuje brzmienie: a) w części wynoszącej 44.166.230,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 10 zł 00 gr. (dziesięć złotych zero groszy) brutto na jedną akcję, oraz punkt 1 b) uchwały otrzymuje brzmienie: b) w pozostałej części wynoszącej 89 102 836,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 68/100) na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALIANT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu za 2022 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</p>	Przeciw

<p>przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2023 roku, podmiotu zależnego – ALIANT sp. z o.o. w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ALIANT sp. z o.o. w Toruniu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.376.618,95-zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 95/100), 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 313.739,95-zł (trzysta trzysta tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 95/100, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej: „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2024 roku, nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt 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 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony 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. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku („Rozporządzenie”), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. 3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych. 5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji). 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki. 7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania</p>	<p>Za</p>

<p>niniejszej uchwały. 8. Zobowiązuje się Zarząd do: a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji; b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji; c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje; d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej: „Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zakończeniem mandatu części składu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześć) osób</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały „1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 22 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Kazimierza Herbę, - Panią Wiesławę Herbę, - Pana Tadeusza Wesołowskiego, - Panią Bożenę Śliwę, - Panią Iwonę Sierzputowską, - Pana Piotra Borowskiego, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej: „1. W oparciu o § 23 ust 1 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Herbie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, o treści następującej: „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchyła się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 maja 2023 roku, a załącznik nr 1 do tejże uchwały nr 28 ma następującą treść: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie miesięczne: 27 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, 3. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komitetu Audytu – w wysokości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, 4. Członek Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu – w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych 00/100) brutto. 5. Członek Rady Nadzorczej, nie będący członkiem Komitetu Audytu – w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100) brutto</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, o treści następującej: „1. Paragraf 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: § 2 1. Rada składa się z 5 do 9 członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w</p>	<p>Przeciw</p>

<p>zdaniu pierwszym. 2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok, następnym 5 (pięć) lat. 3. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu. 5. Mandaty członków Rady, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok urzędowania. 6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 2. W paragrafie 4 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje brzmienie: W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym. Przewodniczący Rady może zapraszać na całość lub część posiedzenia pracowników Spółki oraz osoby niebędące pracownikami Spółki. 3. W paragrafie 4 Regulaminu uchyla się ustęp 9. 4. Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. W paragrafie 7 Regulaminu ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia Zarządowi Spółki informacji o osobistych, ekonomicznych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem, posiadającym akcje reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz do aktualizacji powyższej informacji. Zarząd ma prawo do upublicznienia powyższych informacji. Zarząd ma również prawo upublicznić indywidualną wysokość wynagrodzeń każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne składniki, jak też informację o procedurach i zasadach ustalania wynagrodzenia. 6. W paragrafie 9 Regulaminu ust 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu. 7. Zmienia się kolejność dotychczasowych paragrafów 8 i 9 Regulaminu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie umorzenia 95.000 sztuk akcji własnych, 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 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 6 maja 2022 roku, za łączną cenę nabycia 73.295.095 zł 00 gr. (w tym 145.095 zł to prowizja firmy inwestycyjnej), w okresie do 31 grudnia 2022 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 kwietnia 2022 roku. 2. 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. § 2 30 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z kwoty 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), natomiast w pozostałej części z utworzonego 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>	<p>Za</p>

<p>Uchwała 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 35 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), tj. o sumę 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze umorzenia 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr 35 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 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) 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>Za</p>
<p>Uchwała 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 29 grudnia 2022 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 1 sierpnia 2023 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2020, 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 203,48 zł (dwieście trzy złote 48/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej: „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 33 Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p>Za</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: I. w § 5 Statutu po ostatnim myślniku, dodaje się kolejny o brzmieniu: - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74.Z, II. w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset 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, 34 - 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 694.094 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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, - 209 075 (dwieście dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). III. w § 22 Statutu Spółki ust 2 otrzymuje brzmienie: Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. IV. w § 23 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu. V. § 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. 2. Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady z pełnienia tej funkcji wyłącznie przy jednoczesnym wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady. VI. w § 26 Statutu Spółki ust 6 otrzymuje brzmienie: Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach</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, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>Przeciw</p>