



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Neuca S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 grudnia 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 40 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego, o treści następującej: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zakończyć skup akcji własnych prowadzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 10 maja 2023 roku. § 2. W związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała się rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie skupu akcji własnych oraz przeznacza się środki niewykorzystane w wysokości 49.124.465,00-zł (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N, o treści następującej: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu szóstego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 01 stycznia 2024 roku w zamian za warrandy przyznane uprawnionym od roku 2021, 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 akcji serii N wynosić będzie 454,75-zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote 75/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie umorzenia 20.005 sztuk akcji własnych, o treści następującej: „§ 1. 1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) 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 19 maja 2023 roku, za łączną cenę nabycia 13.875.535,00-zł (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100), w tym kwota 72.085,00-zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) to prowizja firmy inwestycyjnej, w okresie od ogłoszenia do 28 grudnia 2023 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 maja 2023 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. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznych wartości nominalnych umarzanych akcji, to jest o kwotę 20.005,00-zł (dwadzieścia tysięcy pięć złotych), a to z kwoty 4.428.824,00-zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) do kwoty 4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem 6 tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z utworzonego funduszu rezerwowego, przeznaczanego na nabycie akcji własnych. § 3. 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.-----</p>	<p>Za</p>

<p>2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 niniejszej uchwały</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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia: § 1. 7 W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.428.824,00-zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) do kwoty 4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100), to jest o sumę 20.005,00-zł (dwadzieścia tysięcy pięć złotych 00/100), w drodze umorzenia 20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki pod firmą: NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w § 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) 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 wprowadzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i managerów w rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz pragnąc zapewnić stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych członków kadry managerskiej Spółki i Grupy NEUCA („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych z określonym celem nabycia akcji - umorzenie i/lub sprzedaż uprawnionym pracownikom/współpracownikom w celu realizacji programu motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 8 niniejszego Zgromadzenia, w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2026 (dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia 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 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia 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. 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 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) oraz w</p>	<p>Przeciw</p>

<p>rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 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 S.A.. 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 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia milionów 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 1,00-zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję, która to cena równa jest wartości nominalnej akcji. 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym wyniesie 1.000,00-zł (jeden tysiąc 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% (dwadzieścia 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 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 11 tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, d) zwołania - o ile akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego - 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 zmiany Statutu Spółki, 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 zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 Statutu w następującym brzmieniu: § 6 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, - 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, - 694.094 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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, - 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). 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</p>	<p>Za</p>

<p>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.</p> <p>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.” otrzymuje brzmienie: § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100) 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, - 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, - 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 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, - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, - 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M, z których każda ma wartość nominalną 1,00-zł (jeden złoty 00/100). 2. wykreślony 3. wykreślony 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250,00-zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie 15 więcej niż 284.250 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00- zł (jeden złoty 00/100) 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 2020 roku z późniejszymi zmianami. 6. wykreślony 7. wykreślony 8. wykreślony 9. wykreślony 10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek 16 handlowych, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>