

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Toruniu w dniu 28 września 2016 roku**

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa”.-----

Podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.-----

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

- 1. Pan Łukasz Górecki,-----*
- 2. Pan Marcin Gajewski.”-----*

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na połączenie NEUCA Spółka Akcyjna z Infonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna. w Toruniu w oparciu o treść § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na połączenie NEUCA Spółka Akcyjna ze spółką zależną, to jest INFONIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, to jest INFONIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, na spółkę przejmującą: NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu.-----

Z uwagi na to, iż NEUCA Spółka Akcyjna posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego NEUCA Spółka Akcyjna nie będzie konieczne. Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony, a z uwagi na fakt, że NEUCA Spółka Akcyjna posiada 100% (sto procent) udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, to jest w trybie art. 516 §§ 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych.”-----

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 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 Spółka Akcyjna w Toruniu umarza 34.794 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA Spółka Akcyjna ogłoszonego w dniu 25 listopada 2015 roku, za łączną cenę nabycia, z prowizją biura maklerskiego, 11.295.880,78-zł (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 78/100) w okresie od 17 marca 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2015 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 łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 34.794,00-zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100), z kwoty 4.442.218,00-zł (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.407.424,00-zł (cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 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 nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, przeznaczonym na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA Spółka Akcyjna, ogłoszonego w dniu 25 listopada 2015 roku, nie wydatkowane na sfinansowanie ceny nabycia

akcji własnych, w kwocie 12.117.387,21-zł (dwanaście milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 21/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 uchwały.-----

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałę, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 głosów, w tym:----

- głosów „za” uchwałę: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego NEUCA Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna w Toruniu postanawia:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.442.218,00-zł (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.407.424,00-zł (cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100), to jest o sumę 34.794 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) w drodze umorzenia 34.794 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust. ust.1 i 2 uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie 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 34.794 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

§ 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.-----

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałę, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.366.157 głosów, w tym:----

- głosów „za” uchwałę: 2.366.157,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:-----

I) w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 6 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, § 6 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.407.424 zł (cztery miliony czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 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,----
- 381.096 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----

- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
 - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
 - 105.365 (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”-----

II) zmiany § 21 ust 1 pkt 5) Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 5) otrzymuje brzmienie:-----

„5) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji, przy czym w przypadku połączenia uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest konieczna, gdy Spółka jest podmiotem przejmującym;” -----

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, przy oddaniu na Zgromadzeniu w tym głosowaniu ważnych 2.366.157 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.181.903 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy), co stanowi 92,2% (dziewięćdziesiąt dwa i dwie dziesiąte procenta) głosów oddanych,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 184.254 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery), co stanowi 7,8% (siedem i osiem dziesiątych procenta) głosów oddanych -----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna 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.”-----

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, przy oddaniu na Zgromadzeniu w tym głosowaniu ważnych 2.366.157 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.211.903 (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset trzy), co stanowi 93,5% (dziewięćdziesiąt trzy i pięć dziesiątych procenta) głosów oddanych,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 154.254 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery), co stanowi 6,5% (sześć i pięć dziesiątych procenta) głosów oddanych,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji Spółki, o treści następującej:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w związku z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwala 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 2017 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 40.500.000,00-zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy 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 i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).-----

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych wydziela z kapitału zapasowego kwotę 40.500.000,00 zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-----

5. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450,00-zł (czterysta pięćdziesiąt 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.-----

6. 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.-----

7. 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, przy oddaniu na Zgromadzeniu w tym głosowaniu ważnych 2.366.157 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 2.335.565 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć), co stanowi 98,7% (dziewięćdziesiąt osiem i siedem dziesiątych procenta) głosów oddanych,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 30.000 (trzydzieści tysięcy), co stanowi 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) głosów oddanych,--

- głosów wstrzymujących się: 592 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa), co stanowi 0,1% (jedną dziesiątą procenta) głosów oddanych -----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.366.157, co stanowi 53,26% kapitału zakładowego Spółki.-----