

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 12 listopada 2020r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Pana/Panią [...].

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. [...];
2. [...].

Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób.

Uchwała nr 5 – wybór członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następującą osobę:
 - [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez uchwały

Przedstawienie informacji Zarządu 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.