

WYKAZ UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (27.04.2021)

uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

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

została przez akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.067 (dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 542 (pięćset czterdzieści dwa) głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 (dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283% (pięćdziesiąt 283/1000 procenta).-----

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.”.-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

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

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

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

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.067 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.235.135 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 3.932 (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.510.414 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów czterysta czternaście tysięcy),-----
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 133.269 tysięcy złotych (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 56.924 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do kwoty 118.327 tysięcy złotych (słownie złotych: sto osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy),-----
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.067 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, 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 3/03/2021, zysk netto Spółki wynoszący 133.269.066,68-zł (sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 68/100), wypracowany w roku obrotowym 2020, postanawia przeznaczyć:-----

- a) w części wynoszącej 44.192.620,00-zł (czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 10,00-zł. (dziesięć złotych 00/100) brutto na jedną akcję,-----
- b) w pozostałej części wynoszącej 89.076.446,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 68/100) 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 obrotowy 2020 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 11 maja 2021 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 25 maja 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.232.509 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 7.100 (siedem tysięcy sto) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020 rok, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., 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 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.594.779 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy

- pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 144.074 tysiące złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt cztery tysiące),-----
 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 56.308 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy),-----
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 776.800 tysiące złotych (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy),-----
 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.067 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA S.A. z siedzibą w Toruniu za 2019 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 przejęciem przez NEUCA SA, w dniu 01 kwietnia 2020 roku, podmiotu zależnego – ACP PHARMA spółka akcyjna w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ACP PHARMA spółka akcyjna w Toruniu za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 383.269.794,61-zł (trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 61/100),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10.347.037,32-zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 32/100),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 381.656.129,59-zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów

- sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 59/100),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 323.971,34 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 34/100),-----
- 6) informacje objaśniające za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.067 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zamiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, o treści następującej:-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w § 1, który otrzymuje następującą treść:-----

„§ 1.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 listopada 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.105.306 (dwa miliony sto pięć tysięcy trzysta sześć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 127.203 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzy) głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 7.100 (siedem tysięcy sto) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 1.200.434 (jeden milion dwieście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 1.234.328 (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów, - - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.234.328, a procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym Spółki to 27,713% (dwadzieścia siedem 713/1000 procenta).-----

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,-----
- „wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Pani Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się”: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 05 października 2020 roku.”----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Pani Iwonie

Sierputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,-----
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.205.674 głosy,

- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwale: 2.205.674 głosy,
- „przeciw” uchwale: 33.393 głosy,-----
- wstrzymujących się: 542 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 34.737 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 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) 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 15 maja 2020 roku, za łączną cenę nabycia 18.309.751,47-zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 47/100) (w tym 72.826,47-zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 47/100) to prowizja firmy inwestycyjnej), w okresie do 30 marca 2021 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 października 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 02 marca 2021 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, tj. o kwotę 34.737 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych), z kwoty 4.453.999,00-zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), do kwoty 4.419.262,00-zł (cztery miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 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 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."-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 22 Zgromadzenia 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 [21] o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4.453.999,00-zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), do kwoty 4.419.262,00-zł (cztery miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100), to jest o sumę 34.737,00-zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100), w drodze umorzenia 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr [21]

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 34.737 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.”.-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie 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 28 czerwca 2019 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych po dacie niniejszej uchwały, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2018, 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 227,98-zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych 98/100).-----

§ 2

Ponadto 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 28 czerwca 2019 roku, w stosunku do uprawnionych wskazanych w uchwale numer 6 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu z dnia 09 października 2020 roku, którzy nie dokonali jeszcze objęcia określonej tam ilości akcji emitowanych po obniżonej cenie 229,33-zł (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 33/100) za akcje, obniża cenę emisyjną wskazanych w uchwale ilości akcji serii M, obejmowanych po dacie niniejszej uchwały, w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2018 rok, w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 219,33-zł (dwieście dziewiętnaście złotych 33/100).-----

§ 3

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

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.123.161 (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 116.448 (sto szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 24 Zgromadzenia 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, w ten sposób, że:-----

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści:-----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.387.474 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 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,-----*
 - *33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----*
 - *105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----*
 - *889.094 (osiemset 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,-----*
 - *229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,-----*
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). ”.-----*

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.419.262 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 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,-----
 - 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
 - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
 - 854.357 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych 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,-----
 - 66.525 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 25 Zgromadzenia 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, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.239.609 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----

uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, o następującej treści:-----

„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 Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.046.837 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 180.978 (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 11.794 (jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.239.609 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.239.609, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,283%.-----