

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 16 grudnia 2025r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

§ 1

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zamiarem wzmocnienia kompetencji Rady, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej na okres pełnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026.

Uchwała nr 6 – zmiana funkcji w Radzie Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. zmienia funkcje dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego i postanawia, że od 1 stycznia 2026 roku będzie on pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej – Członka Komitetu Audytu.

§ 2

Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powierza od 1 stycznia 2026 roku pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści uchwały.

Uchwała nr 7 - zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z oferty benefitowo-socjalnej na warunkach analogicznych jak Zarząd NEUCA S.A.
3. Uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026r.

Uchwała nr 8 – w sprawie zmiany uchwały nr 8 NWZA z 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.

Uchwała nr 9- w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie pkt 7 ust Regulaminu programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą WZA Spółki z 28 grudnia 2023 roku (z późniejszymi zmianami) (dalej „Regulamin”), w związku z niespełnieniem warunków programu przez następujące osoby:

- a) Dyrektor Usług Medycznych – 700 sztuk

stwierdza utratę praw do nabycia akcji za rok 2024 przez ww. osoby (łącznie 700 sztuk akcji).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie, działając na podstawie pkt 5 ust 5 Regulaminu postanawia, że akcje te mogą zostać przeznaczone na rzecz innych uprawnionych, lub Spółka może rozdysonować je w inny sposób przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje następującej zmiany Statutu Spółki:

W § 6 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.554.344 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści 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,-
- 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,
 - 145.525 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

UZASADNIENIE: W okresie od czerwca do listopada 2025r., Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji serii N Spółki, przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz zapisania akcji na rachunkach maklerskich osób uprawnionych, zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego w związku z powyższymi objęciami.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1 statutu:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.744 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści 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,-
 - 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,
 - 143.925 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

Uchwała nr 11- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer [...] do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.