

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 26 maja 2026r.**

**Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad**

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

**Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

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

**Uchwała nr 4 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Neuca w 2025r.**

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 w tym stanowiące jego część sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej NEUCA, z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla sprawozdania z działalności jednostki dominującej.

**Uchwała nr 5 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.**

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 6 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025r.**

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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 050 340 tysięcy złotych (słownie złotych: sześć miliardów pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 134 887 tysiące złotych (słownie złotych: sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w ciągu roku obrotowego 2025 o kwotę 5 939 tysięcy złotych (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. do kwoty 497 763 tysiące złotych (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące),
- 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

### **Uchwała nr 7 – w sprawie wyniku finansowego za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

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 3/03/2026 z 24 marca 2026 roku, zysk netto Spółki wynoszący 134 887 105 zł 11 gr. (słownie złotych: sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych 11/100), wypracowany w roku obrotowym 2025, postanawia przeznaczyć w części wynoszącej 80 207 583 zł 20 gr. (osiemdziesiąt milionów dwieście siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 17 zł 80 gr. (siedemnaście złotych 80 groszy) brutto na jedną akcję, a w pozostałej części na zwiększenie kapitału zapasowego.
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 2025 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 15 lipca 2026 roku (termin wypłaty dywidendy).

### **Uchwała nr 8 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2025r.**

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 finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6 242 080 tysięcy złotych (słownie złotych: sześć miliardów dwieście czterdzieści dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący całkowite dochody ogółem w kwocie 141 162 tysięcy złotych (słownie złotych: sto czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 28 134 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 1 269 376 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

### **Uchwała nr 9 – zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 16 maja 2024r. w sprawie podziału wyniku 2023 roku, w ten sposób że punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

2. *Ponadto w oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz*

*uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2025, postanawia o przeznaczeniu z niepodzielonego zysku lat ubiegłych tj. z kapitału zapasowego brakującej kwoty 15 011 066 zł 07 gr. (piętnaście milionów jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 07/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10 - zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 17 czerwca 2025 roku w sprawie podziału wyniku 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 17 czerwca 2025r. w sprawie podziału wyniku 2024 roku, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 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 3/03/2025, zysk netto Spółki wynoszący 164 745 535 zł 90 gr. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 90/100), wypracowany w roku obrotowym 2024, postanawia przeznaczyć w części wynoszącej 71 766 672 zł (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 16 zł 00 gr. (szesnaście złotych 00 groszy) brutto na jedną akcję, a w pozostałej części na zwiększenie kapitału zapasowego.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 11 - Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

#### **Uchwała nr 12 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 Borowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

#### **Uchwała nr 13 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025r.**

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 członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 14 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 15 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025r.**

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 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 16 – Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025r.**

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 Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 17 – Udzielenie Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025r.**

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 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 18 – Udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 19 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 20 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 21 – Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025r.**

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 Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 22 – Udzielenie Wiceprezes Zarządu Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025r.**

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 Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr 23 – w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N**

**§ 1**

Zwyczajne 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 r., obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 1 lipca 2026 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2022, 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 406,45 zł (czteryście sześć złotych 45/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA**

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 2025 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 25 – w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., w wykonaniu § 2 ust 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego 28 grudnia 2023r., ustala następujący sposób i szczegółowe parametry realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2025:

*Cena nabycia akcji przez Uprawnionych ustalona zostaje na poziomie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.*

*Cena nabycia akcji jest równa dla wszystkich grup Uprawnionych.*

*Cena nabycia akcji może być zmieniona uchwałą WZA Spółki, w szczególności może być pomniejszona o wartość zatwierdzonych lub wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem, a datą zaoferowania Akcji do nabycia przez Uprawnionego.*

*W terminie nie później niż do 30 listopada 2026 roku, zostanie wystosowana oferta nabycia akcji do Uprawnionych, która wraz z Listą Imienną Uprawnionych będzie uprawniała do nabycia akcji.*

Prawo do nabycia akcji przez Uprawnionych może zostać zrealizowane od 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku, w ofercie wskazane zostaną przynajmniej 3 okresy nie krótsze niż 7 dni roboczych w ramach których Spółka przyjmować będzie wnioski Uprawnionych o zawarcie umowy zakupu Akcji (styczeń, lipiec i grudzień danego roku). W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym okresie, oferta sprzedaży Akcji za dany rok wygasa.

Załącznikiem do oferty będzie wzór umowy zakupu Akcji, której zawarcie nastąpi na koszt Spółki. Na podstawie umowy oraz po opłaceniu ceny nabycia Akcji, Spółka na swój koszt zorganizuje proces przeniesienia Akcji na rachunek maklerski Uprawnionego.

### **Uchwała nr 26 – stwierdzenie utraty uprawnień z programu motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie pkt 7 ust 2 Regulaminu programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą WZA Spółki z grudnia 2023 roku (dalej „Regulamin”), w związku z niespełnieniem warunków nabycia akcji przez uprawnionych na następujących stanowiskach za rok 2025:

a) Dyrektor ds. Finansowych Badań Klinicznych – 400 akcji

stwierdza utratę uprawnień do nabycia łącznie 400 sztuk akcji przez ww. osoby.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie pkt 5 ust 5 Regulaminu, zarządza przeniesienie praw do nabycia akcji, nie skierowanych do nabycia przez uprawnionych za rok 2025, z przeznaczeniem na rzecz innych uprawnionych w kolejnym roku trwania programu motywacyjnego.

### **Uchwała nr 27 - zmiana treści Statutu Spółki**

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 N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.626.044 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy 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,

- 217 225 (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N,  
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

**UZASADNIENIE:** W okresie od grudnia 2025r. do marca 2026 roku, Spółka otrzymała informację o objęciach nowych akcji serii N 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:

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 (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,
- 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).

#### **Uchwała nr 28 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała 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.*