

UCHWAŁY PODJĘTE
dwudziestego szóstego maja dwa tysiące
dwudziestego szóstego (26.05.2026) roku podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset osiemnaście) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035% (pięćdziesiąt dwa i 35/1000 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: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

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

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

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA w 2025 roku, o treści następującej:-----

„W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 roku 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 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku., 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 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 134 887 tysięcy 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku 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 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
 przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2025, 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 3/03/2026 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 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).”-----
 została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2025 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 finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, 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 tysiące 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 tysiące 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023 roku, o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 16 maja 2024 roku 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 3/03/2024, postanawia o przeznaczeniu z niepodzielonego zysku lat ubiegłych, to jest z kapitału zapasowego brakującej kwoty 15 011 066 zł 10 gr. (piętnaście milionów jednaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 10/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.”.-----

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.242.366 (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 170.352 (sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 17 czerwca 2025 roku w sprawie podziału wyniku 2024 roku, o treści następującej:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 17 czerwca 2025 roku 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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.242.366 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 170.352 głosy,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.069 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 649 (sześćset czterdzieści dziewięć) głosów,---
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Borowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.519 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddanych „za” uchwałą: 1.406.829 (jeden milion czterysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 649 (sześćset czterdzieści dziewięć) głosów,---
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 1.410.478 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 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 1.410.478 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,355% (trzydzieści i 355/1000 procenta).-----

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”----- -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.069 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 649 (sześćset czterdzieści dziewięć) głosów,---
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.” -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.069 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 649 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.” -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.519 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,---
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
 przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale
 zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi
 Zarządu Spółki Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z
 wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez
 niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia
 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale
 zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi
 Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z
 wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.” -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.” -----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N, o treści następującej:-----

„ § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu szóstego programu motywacyjnego NEUCA S.A. w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku, 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 (czterysta sześć złotych 45/100).-----

§ 2

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

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.310.998 (dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 1.720 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 100.000 (sto tysięcy) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:-----

„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 S.A. za rok 2025, zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.410.548 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 2.170 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2025, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w wykonaniu § 2 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego 28 grudnia 2023 roku, 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 (trzy) okresy nie krótsze niż 7 (siedem) 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.”-----**

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.310.998 (dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 1.720 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 100.000 (sto tysięcy) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień z programu motywacyjnego, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie pkt 7 ust. 2 Regulaminu programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 wyżej wymienioną osobę.-----

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.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.312.718 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy siedemset osiemnaście) głosów,-----
- „przeciw” uchwale 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 100.000 (sto tysięcy) głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 27 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 N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje następującej 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).”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----

uchwała numer 28 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, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”-----

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

- oddanych „za” uchwałą: 2.412.718 głosów,-----

- „przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.412.718 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 2.412.718 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,035%.-----