

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEUCA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Grudzień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 170.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:----- ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.?----- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----- - oddane ?za? uchwałą: 2.684.212 głosów,----- - oddane ?przeciw? uchwale: 0 (zero) głosów,----- - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,----- przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----</p>	ZA
<p>uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:----- ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:----- 1. Pan Marcin Gajewski,----- 2. Pan Łukasz Górecki.?----- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----- - oddane ?za? uchwałą: 2.684.212 głosów,----- - oddane ?przeciw? uchwale: 0 głosów,----- - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,----- przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----</p>	ZA

<p>uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N, o treści następującej:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne 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 roku obniża cenę emisyjną akcji serii N, obejmowanych od dnia 01 stycznia 2024 roku w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2021, 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 454,75-zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote 75/100).-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddane ?za? uchwałą: 2.519.480 (dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,----- - oddane ?przeciw? uchwale: 164.732 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosy,----- - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,----- <p>przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----</p> <p>§ Nadzwyczajne 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 niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----</p> <p>została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddane ?za? uchwałą: 2.589.492 głosy,----- - oddane ?przeciw? uchwale: 94.720 głosów,----- - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,----- <p>przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----</p>	<p>ZA</p>

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego, o treści następującej:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zakończyć skup akcji własnych prowadzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 10 maja 2023 roku.-----

§ 2.

W związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwała się rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie skupu akcji własnych oraz przeznacza się środki niewykorzystane w wysokości 49.124.465,00-zł (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddane ?za? uchwałą: 2.589.492 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy,-----

- oddane ?przeciw? uwale: 94.720 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----

ZA

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 20.005 sztuk akcji własnych, o treści następującej:-----

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) 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 19 maja 2023 roku, za łączną cenę nabycia 13.875.535,00-zł (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100), w tym kwota 72.085,00-zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) to prowizja firmy inwestycyjnej, w okresie od ogłoszenia do 28 grudnia 2023 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 maja 2023 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 łącznych wartości nominalnych umarzanych akcji, to jest o kwotę 20.005,00-zł (dwadzieścia tysięcy pięć złotych), a to z kwoty 4.428.824,00-zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) do kwoty 4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z utworzonego 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 niniejszej uchwały.-----
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----
- oddane ?za? uchwałą: 2.589.492 głosy,-----
- oddane ?przeciw? uchwale: 94.720 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----

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

?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w
Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę
Puskarz ? Kusa?-----

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym,
to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami
oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych
2.684.212 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście
dwanaście) głosów, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów
wstrzymujących się od głosowania nie było, a nadto: - 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
2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki
to 60,608% (sześćdziesiąt i 608/1000 procenta).-----

ZA

uchwała numer 7 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA
S.A. w Toruniu postanawia:-----
§ 1.
W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały
nr 6 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z
kwoty 4.428.824,00-zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem
tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) do kwoty
4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy osiemset
dziewiętnaście złotych 00/100), to jest o sumę 20.005,00-zł
(dwadzieścia tysięcy pięć złotych 00/100), w drodze umorzenia
20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii H spółki pod firmą: NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł
(jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w § 1 ust. 1 i ust.
2 uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia
kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o umorzeniu akcji
własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości
kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie
w wyniku umorzenia 20.005 (dwadzieścia tysięcy pięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii H.-----
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia
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:-----
- oddane ?za? uchwałą: 2.589.492 głosy,-----
- oddane ?przeciw? uchwale: 94.720 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 60,608%.-----

<p>uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu w wyniku uznania kluczowej roli Zarządu i managerów w rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz pragnąc zapewnić stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych członków kadry managerskiej Spółki i Grupy NEUCA (?Program Motywacyjny") oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.?,-----</p> <p>została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddane ?za? uchwałą: 2.052.874 (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy,----- - oddane ?przeciw? uchwale: 334.839 (trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) głosów,----- - wstrzymało się od głosowania: 296.499 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,----- <p>-----</p> <p>przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-----</p> <p>?§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych z określonym celem nabycia akcji - umorzenie i/lub sprzedaż uprawnionym pracownikom/współpracownikom w celu realizacji programu motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 8 niniejszego Zgromadzenia, w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2026 (dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014</p>	<p>PRZECIW</p>

z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (?rozporządzenie MAR?) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 marca 2016 roku (?Rozporządzenie?), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.-----

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..-----

4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków kwotę 120.000.000,00-zł (sto dwadzieścia milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.-----

5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję, która to cena równa jest wartości nominalnej akcji.-----

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym wyniesie 1.000,00-zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.-----

8. Zobowiązuje się Zarząd do:-----

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji,-----

b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji,-----

c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia 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,-----

d) zwołania - o ile akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego - po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?-----
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- oddane ?za? uchwałą: 2.375.920 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów,-----

- oddane ?przeciw? uchwale: 308.292 (trzysta osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,608%.-----

uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści następującej:-----

?Nadzwyczajne 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, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 Statutu w następującym brzmieniu:-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) 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,-----
- 694.094 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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,-----
- 209 075 (dwieście dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----
- 2. wykreślony-----
- 3. wykreślony-----
- 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----
- 5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.-----
- 6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii ?M?, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-----

7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii ?M? posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.-----

8. wykreślony-----

9. wykreślony-----

10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ?TORFARM? ? spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.?-----
otrzymuje brzmienie:-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.408.819,00-zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100) 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,-----

z których każda ma wartość nominalną 1,00-zł (jeden złoty 00/100).-----

2. wykreślony-----

3. wykreślony-----

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250,00-zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda.-----

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020 roku z późniejszymi zmianami.-----

6. wykreślony-----

7. wykreślony-----

8. wykreślony-----

9. wykreślony-----

10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ?TORFARM? ?

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.?-----

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

- oddane ?za? uchwałą: 2.589.492 głosy,-----

- oddane ?przeciw? uchwale: 94.720 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 2.684.212 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 2.684.212, a procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym Spółki to 60,608%.-----