

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 17 października 2011r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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 – wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęcie w zamian udziałów

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez NEUCA S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem i funkcjonowaniem gospodarczym nieruchomości, a w szczególności:

1. własność nieruchomości gruntowej o nr Kw TO1T/00045780/8 zabudowanej budynkiem, oraz własność ruchomości i urządzeń związanych z przedmiotową działalnością, oraz praw do korzystania z nieruchomości wynikających z innych stosunków prawnych;
2. wierzytelności związane z ww. działalnością;
3. zobowiązania związane z ww. działalnością;
4. oznaczenie indywidualizujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
5. składniki majątkowe związane z ww. działalnością.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie wniesienia tej części działalności gospodarczej NEUCA S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów NEUCA S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym Apofarm Sp. z o.o., na warunkach i wg uznania Zarządu.

UZASADNIENIE: wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej jest działaniem nakierowanym na wyodrębnienie w ramach grupy kapitałowej działalności z zakresu zarządzania portfelem nieruchomości. Aport pozwoli na uproszczenie struktury Grupy, zwiększy przejrzystość działania Grupy i pozwoli na efektywniejsze zarządzanie majątkiem.

Uchwała nr 5 – wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęcie w zamian udziałów

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez NEUCA S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dzierżawą znaków towarowych i zarządzaniem znakami towarowymi oraz tworzącej oddział pod firmą NEUCA S.A. Oddział w Jankach, a w szczególności:

1. prawo własności do znaku towarowego Torfarm wraz z prawem ochronnym do tego znaku
2. wierzycelności związane z ww. działalnością;
3. zobowiązania związane z ww. działalnością;
4. oznaczenie indywidualizujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
5. składniki majątkowe związane z ww. działalnością

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie wniesienia tej części działalności gospodarczej NEUCA S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów NEUCA S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym innej spółki kapitałowej, na warunkach i wg uznania Zarządu.

UZASADNIENIE: wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej jest działaniem nakierowanym na wyodrębnienie w ramach grupy kapitałowej działalności z zakresu zarządzania istotnymi dla grupy wartościami niematerialnymi. Zważywszy, że jest to poboczna, ale zarazem istotna względem podstawowej działalności grupy aktywność gospodarcza, zasadne jest wyłącznie jej do odrębnej struktury. Po aporcie podmiot(y) z grupy będą miały zapewnioną możliwość korzystania ze znaków towarowych (innych wartości niematerialnych) w formie udzielenia prawa do korzystania z tych wartości niematerialnych.

Uchwała nr 6- zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – Członków Komitetu Audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NEUCA” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami) w ust. 5, który otrzymuje następującą treść:

„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

(...)

5.Członek Komitetu Audytu – w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100) brutto za posiedzenie.”

Uchwała nr 7 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 18 i 19 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 30.06.2006r., w zakresie przedłużenia terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii G, oraz zmiany regulaminu programu motywacyjnego

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 18 z dnia 30.06.2006 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że punkt 6 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku.”

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 19 z dnia 30.06.2006 roku, dotyczącej warunków emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ten sposób że punkt 5 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:

„5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku.”

3. W związku z treścią punktów 1 i 2 powyżej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., uchwała zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki wprowadzonego mocą uchwał nr 17 oraz 19 z dnia 30 czerwca 2006 r. Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały nr 2/04/2006 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 czerwca 2006 roku („Regulamin”), w sposób następujący:

§ 5 ust 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane, zastrzeżeniem ust 18, przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów:

a/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2006 – nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2012;

b/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2007 – nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2012;

c/ w przypadku Warrantów przyznanych za rok 2008 – nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2012;

w terminach i trybie szczegółowo określonych w Memorandum Informacyjnym.”

Uchwała nr 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.03.2010r., dotyczącej ceny emisyjnej akcji serii K
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 5 z dnia 10.03.2010 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „K”, w ten sposób że punkt 3 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii „K” Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E – wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 czerwca 2011r. Cena emisyjna akcji serii „K” dla pozostałych uprawnionych wynosi 43,00 (czterdzieści trzy) złote.”

Uchwała nr 9 – zmiana treści załącznika do uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 27.05.2009r - Regulaminu Programu Motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 25 z dnia 27.05.2009 roku, dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w następujący sposób:

1. w § 2 ust 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

5. Warranty przydzielane będą, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 poniżej dla Osób Uprawnionych – łącznie 81 000 Warrantów serii E, w następujący sposób: 27 000 Warrantów serii E za rok obrotowy 2009, 17 000 Warrantów serii E za rok obrotowy 2010, oraz 37 000 Warrantów serii E za rok obrotowy 2011.

2. w § 3 ust 1 i 2 Regulaminu otrzymują brzmienie:

1. Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii „K” Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E – wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 czerwca 2011r. Cena emisyjna akcji serii „K” dla pozostałych uprawnionych wynosi 43,00 (czterdzieści trzy) złote.
2. Cena Emisyjna może być zróżnicowana dla Osób Uprawnionych.

Uchwała nr 10 – przyjęcie nowego Regulaminu Programu Motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., doceniając rolę Zarządu w rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego Zarządu, stworzenia nowych, 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 Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego stanowiący załącznik nr do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE: Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.