

Toruń, 4 maja 2017 roku

**NEUCA S.A.**

ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS  
nr KRS: 0000049872

**Sz. P. Akcjonariusze**

**NEUCA S.A w Toruniu**

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE**

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Zarząd NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej jako „Spółka”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej - z podmiotami zależnym jako spółkami przejmowanymi:

1. **CITODAT spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053662, NIP: 8981081024, kapitał zakładowy: 1.124.000,00 zł
2. **TORFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000320845 NIP: 9562245728, kapitał zakładowy: 50.000 zł
3. **OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO spółka akcyjna** z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Ceramiczna 1, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000054071 NIP: 5221353219, kapitał zakładowy: 9 317 500,00 zł

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych – CITODAT spółka akcyjna, TORFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO spółka akcyjna - na spółkę przejmującą - NEUCA S.A., poprzez przejęcie, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 28 kwietnia 2017 roku, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem / akcjonariuszem spółek przejmowanych, dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek przejmowanych) oraz bez wymiany udziałów lub akcji spółek przejmowanych, na akcje spółki przejmującej.

Ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Do planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym NEUCA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH), ponieważ spółka przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.neuca.pl](http://www.neuca.pl) dnia 4 maja 2017 roku, tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników/walnego Zgromadzenia spółek przejmowanych, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Szosa Bydgoska 58, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki [www.neuca.pl](http://www.neuca.pl), począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od 4 maja 2017 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe