STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „NEUCA”
tekst jednolity po zm. z dnia 16.04.2012r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych przez prawo, także za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych Spółkach i fundacjach.
3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy kapitałowej NEUCA determinujących interes grupy kapitałowej NEUCA.
4. Przez grupę kapitałową NEUCA należy rozumieć NEUCA S.A. oraz grupę spółek handlowych bezpośrednio lub pośrednio zależnych od NEUCA S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot działania

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,
- produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
- naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
- wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
- wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- tynkowanie – PKD 43.31.Z,

- zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,
- transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
- transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,

- wydawanie książek- PKD 58.11.Z,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,
- wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,
- pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
- działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,
- leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 64.92.Z,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
- działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,
- działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,
- działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,

- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
- działalność szpitali - PKD 86.10.Z,
- praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,
- praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
- praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z,
- działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,
- działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z.

§ 5a

1. Spółka nie może prowadzić własnych aptek lub punktów aptecznych w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne, ani występować o wydanie zezwoleń na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych.
2. Spółka nie może nabywać udziałów lub akcji w spółkach, które prowadzą apteki lub punkty apteczne w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne lub występują o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.450.677 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 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,
   - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
   - 24.765 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
   - 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
   - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
   - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

   z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, 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 J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 81.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, 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 „K” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010 roku.
8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „L”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
9. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „L” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku.
10. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

§ 6a

wykreślony

§ 7

1. Spółka może emitować akcje imienne albo akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki.

§ 8

Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień do konwersji akcji serii E, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje w formie uchwały Zarząd Spółki na pisemne żądanie akcjonariusza w terminie 14-tu dni od daty żądania. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania. W razie dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie Zarząd postawi na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawę zmiany Statutu celem dostosowania jego zapisów do aktualnej ilości akcji imiennych i akcji na okaziciela.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze ich dobrowolnego umorzenia na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej (art. 361 Kodeksu spółek handlowych) na warunkach wynikających z uchwały w sprawie umorzenia akcji. Uchwała określi w szczególności okres, na jaki wydawane są świadectwa użytkowe, albo określi, że są one ważne aż do rozwiązania Spółki. Wydanie świadectw użytkowych wymaga umieszczenia w Statucie Spółki postanowień dotyczących liczby świadectw wydawanych w zamian za akcje umorzone.

§ 10

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane ze środków Spółki w drodze przeniesienia na ten kapitał środków z kapitału zapasowego bądź rezerwowego stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % (osiem procent) zysku do podziału.
2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiągnie przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

§ 12

Wykorzystywanie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym, rezerwowym i funduszach celowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

A. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki tak, by odbyło się ono najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd ma obowiązek zwołać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego żądania. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez upoważnionych przez sąd akcjonariuszy, jeśli w terminie prawem określonym nie uczyni tego Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może także być zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Mogą także zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 17

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych albo niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Zdjęcie sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Głosowanie jest jawne, chyba że akcjonariusze uchwalą, że głosowanie jest tajne lub zachodzą podstawy do głosowania tajnego określone w art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:
   1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) podziału zysku lub pokrycia straty,
   3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,
   4) zmian Statutu Spółki,
   5) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
   6) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia,
   7) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
   8) przystąpienie i wystąpienie z grupy kapitałowej NEUCA,
   9) przyjęcie regulaminu grupy kapitałowej NEUCA do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej NEUCA.
2. W sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

B. Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok, następnych 3 (trzy) lata.
3. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów, a jeżeli w pierwszej turze głosowania nie zostaną w ten sposób obsadzone wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej, zarządza się drugą turę głosowania, w której powołuje się członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów.

§ 23

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu, spośród członków Komitetu Audytu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

§ 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze

posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady z pełnienia tej funkcji większością głosów, o której mowa w § 23 ust. 1, wyłącznie przy jednoczesnym wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż w 2 (dwa) tygodnie od chwili zwołania.

§ 26

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, czterech jej członków przy Radzie siedmio, ośmio osobowej, lub pięciu jej członków przy Radzie składającej się z dziewięciu osób.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Jednakże oddanie głosu w powyższy sposób nie jest dopuszczalne w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym bez zwoływania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych (fax, telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp.). Tak podjęta uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
   4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 35 Statutu,
   5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
   6) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, a także w razie zawieszenia Zarządu w czynnościach,

7) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu,
8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 28

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki, oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami, jednakże Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń co do sposobu prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni.

§ 29

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 30

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 31

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członka do indywidualnego wykonania czynności.

C. Zarząd Spółki

§ 32

1. Zarząd Spółki jest 1 - 5 (jedno - pięcio) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi 5 lat.
3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z pełnienia tej funkcji bez odwoływania go ze składu Zarządu i przy jednoczesnym powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu.

§ 33

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
6. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw spółki regulaminu grupy kapitałowej NEUCA przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 34

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub dwaj członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 35

1. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz wskaźnik tantiemy z zysku Spółki i wysokość przyznawanych premii i nagród.

V. Gospodarka Spółki

§ 36

1. Organizację działalności Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia lub tworzyć zakłady działające na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określać zasady tego rozrachunku.

§ 37

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 38

1. Czysty zysk Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:
   1) odpisy na kapitał zapasowy bądź rezerwowy albo fundusz celowy,
   2) dywidendę dla akcjonariuszy,
   3) inwestycje,
   4) inne cele.

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy). Walne Zgromadzenie może jednak wyznaczyć dzień dywidendy w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. W razie przeznaczenia całości albo części zysku na dywidendę Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

§ 39

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Postanowienia końcowe

§ 40

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w sposób przewidziany prawem.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy.