

Po przeprowadzeniu głosowania członek Zarządu Spółki - Pan Krzysztof Piotr Czaplicki stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Piotra Chabowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Michał Piotr Chabowski podziękował za powierzenie jemu funkcji przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do powzięcia uchwał. ----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

- 4) sporządzenie listy obecności; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z

działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.791.150,42 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze); -----
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.851.152,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.163.243,53 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze); -----

5) informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy) pokryć z zysków z lat kolejnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Janowi Bosiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Piotrowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku**
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Janowi
Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze
jednogłośnie, to jest oddając 533.431 ważnych głosów z 533.431 akcji, stanowiących 34,24% akcji
w kapitale zakładowym, w tym 533.431 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie
„wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku**
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Piotrowi
Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Michał Piotr Chabowski nie brał udziału w
głosowaniu nad uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze
jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji
w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie
„wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Włodzimierzowi Kotelnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gerardowi Olszackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Janowi Wolanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 539.649 ważnych głosów z 539.649 akcji, stanowiących 34,64% akcji w kapitale zakładowym, w tym 539.649 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Marcinowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----