

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Jana Bosiaka -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 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 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----

- 
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 8) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku -----
- 10) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończący się

dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt1 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 2021 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.419.166,88 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); -----
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.372.745,59 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.088.941,41 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści jeden groszy); -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 732.683,95 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 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 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 2.372.745,59 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć 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 664.133 ważnych głosów z 664.133 akcji, stanowiących 44,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 664.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 760.321 ważnych głosów z 760.321 akcji, stanowiących 51,45% akcji w kapitale zakładowym, w tym 760.321 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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.123 ważnych głosów z 764.123 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.123 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 145.651 ważnych głosów z 145.651 akcji, stanowiących 9,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym 145.651 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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 764.133 ważnych głosów z 764.133 akcji, stanowiących 51,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 764.133 głosy „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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 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 za okres od 18 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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