

Po przeprowadzeniu głosowania prezes Zarządu Spółki - Pan Mariusz Jan Bosiak stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 670.772 ważne głosy z 670.772 akcji, stanowiących 43,06% akcji w kapitale zakładowym, w tym 670.772 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 23 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dominikę Holiczko. -----

§ 2.

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

Pani Dominika Holiczko podziękowała za powierzenie jej funkcji przewodniczącej Zgromadzenia oraz stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do powzięcia uchwał. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43,11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 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 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.588.681,09 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy); -----
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.116.091,24 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.323.108,76 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.120.162,16 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i szesnaście 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 przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 5.116.091,24 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze) pokryć z zysków z lat kolejnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 571.490 ważnych głosów z 571.490 akcji, stanowiących 36,69% akcji w kapitale zakładowym, w tym 571.490 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 23 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Pan Mariusz Jan Bosiak nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 621.490 ważnych głosów z 621.490 akcji, stanowiących 39,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 621.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Pan Andrzej Jan Wolan nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 671.490 ważnych głosów z 671.490 akcji, stanowiących 43.11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 671.490 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 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 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 rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2023 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2.

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