

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOCTILUCA S.A.****PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest osobą kierującą obradami, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 409 § 2 ksh nie ma on prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 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 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
  - g) dalszego istnienia Spółki;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się**  
**31 grudnia 2024 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, uchwala, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1 ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Natomiast zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31**  
**grudnia 2024 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, uchwala, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.230.790,99 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.468.713,38 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych i trzydzieści osiem groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.164.713,38 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzysta złotych i trzydzieści osiem groszy);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.566.703,24 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy złote i dwadzieścia cztery 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Natomiast zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, które zostały uzyskane przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Janowi Bosiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

**Dotyczące Projektów Uchwał od nr 6 do nr 13**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, co dotyczy wszystkich osób, które w ocenianym roku obrotowym pełniły funkcję w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki. Natomiast zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za ubiegły rok obrotowy.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, 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 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Michałowi Gerardowi Olszackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, 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 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, 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 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy ..... no.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, 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 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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, uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 01 stycznia 2024 roku i kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na nową kadencję, z dniem 25 czerwca 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

**Dotyczące Projektów Uchwał od nr 14 do nr 17**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych należy powoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki niezbędne stało się powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na nową kadencję z dniem 25 czerwca 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na nową kadencję z dniem 25 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na nową kadencję z dniem 25 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Noctiluca S.A.  
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2024 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” oddano ..... i głosów „wstrzymujących się” oddano ....., zgłoszone sprzeciwy .....

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd spółki obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania spółki.

Dalsze funkcjonowanie Noctiluca S.A. jest w pełni uzasadnione, mając na uwadze perspektywę rozwoju operacyjnego spółki.

Osiągnięte w 2024 roku przychody mają wartość wyższą niż w roku ubiegłym. W kontekście zasobów finansowych spółki, we wrześniu 2024 roku doszło do zwiększenia linii pożyczkowych w ramach umów finansowania rozwoju jakie spółka zawarła: z dnia 30 listopada 2021 roku z największym, strategicznym akcjonariuszem Spółki tj. spółką pod firmą: Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, zwiększoną do łącznej kwoty 2.000.000,00 PLN (dwóch milionów złotych) oraz z dnia 29 lutego 2024 roku z akcjonariuszem Spółki tj. spółką pod firmą Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwiększoną do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN (sześciu milionów złotych). Powyższe znacząco wzmacniają pozycję finansową Spółki, dając możliwość realizowania kluczowych projektów.

Ponadto, uchwalony w dniu 15 lutego 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kapitał docelowy daje Zarządowi Spółki elastyczność w zakresie emisji nowych akcji,

pozwalając na elastyczne pozyskiwanie kapitału, tj. bez konieczności każdorazowego zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy. W dniu 30 września 2024 doszło do zwiększenia kapitałów własnych Emitenta poprzez dokapitalizowanie Spółki kwotą 2.304.000,00 zł (dwa miliony trzysta cztery tysiące złotych) w wyniku objęcia 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) akcji nowej emisji.

Dodatkowo w dniu 16 maja 2025 roku Spółka zawarła porozumienie inwestycyjne z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.. Zgodnie z Porozumieniem Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., w przypadku zaoferowania mu przez Spółkę, zobowiązał się objąć do 30.000 akcji w ramach planowanej w ramach kapitału docelowego emisji akcji.