

## Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Spółką”), ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Ksh i art. 402<sup>2</sup> ksh zwołuje, na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
- 8) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku
- 10) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 13 czerwca 2022 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

### (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym (udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym), odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej

spółki <https://noctiluca.eu/> w zakładce Walne Zgromadzenia i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: [inwestorzy@noctiluca.eu](mailto:inwestorzy@noctiluca.eu) wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób postępujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

**(Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedanie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)**

W zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie przewidziano możliwości uczestnictwa ani wypowiedania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewidziano również możliwości wykonywania w ten sposób prawa głosu. Obowiązujące w Spółce regulacje nie umożliwiają także wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

**(Prawa akcjonariuszy)**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestorzy@noctiluca.eu](mailto:inwestorzy@noctiluca.eu).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [inwestorzy@noctiluca.eu](mailto:inwestorzy@noctiluca.eu) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą być przesyłane Spółce w formie elektronicznej na adres e-mail: [inwestorzy@noctiluca.eu](mailto:inwestorzy@noctiluca.eu). Udzielanie akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki podlega zasadom i ograniczeniom przewidzianym w art. 428 ksh. Przesyłający pytanie lub żądający informacji zobowiązany jest wykazać, że przysługuje mu status Akcjonariusza Spółki.

#### (Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://noctiluca.eu/> w zakładce Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z art. 406<sup>5</sup> § 4 ksh, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wobec nieprzewidzenia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd spółki Noctiluca S.A. informuje, iż nie będzie prowadzona transmisja obrad Walnego Zgromadzenia.