

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza Spółki Noctiluca Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej „Spółką”) działa na podstawie i w zakresie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki.

Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję w następujący sposób:

1. akcjonariusz Synthex Technologies Sp. z o.o., pod warunkiem posiadania przez niego akcji stanowiących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej,
2. akcjonariusz ASI ValueTech Seed Sp. z o.o. Sp. k., ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem:
 - a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,
 - b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,
3. akcjonariusz Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem:
 - a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,
 - b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej
4. pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Michał Piotr Chabowski – Członek Rady Nadzorczej
3. Michał Gerard Olszacki – Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Jan Wolan – Członek Rady Nadzorczej
5. Paweł Jan Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 19 kwietnia 2022 roku akcjonariusz Synthex Technologies sp. z o.o. („Synthex”), korzystając z uprawnień § 16 pkt 2.1 Statutu Spółki, odwołał z końcem dnia 19 kwietnia 2022 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Piotra Chabowskiego jednocześnie powołując z dniem 20 kwietnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Włodzimierza Kotelnickiego

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Michał Gerard Olszacki – Członek Rady Nadzorczej
3. Andrzej Jan Wolan – Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Jan Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Włodzimierz Kotelnicki – Członek Rady Nadzorczej

Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1. ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
2. akceptacja budżetu Spółki i jego aktualizacja,
3. wyrażanie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w budżecie Spółki na dany rok zobowiązań bilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) lub pozabilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro), jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie,
4. wyrażanie zgody na zbycie, przeniesienie własności lub udzielenie praw do własności intelektualnej Spółki, w tym licencji na technologie kluczowe dla Spółki, know-how, praw wyłącznych (patenty, wzory użytkowe),
5. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie umów, w tym umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu,
8. wybór audytorów/biegłych rewidentów oraz wyrażanie zgody na powołanie prokurentów Spółki,
9. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie aktywów Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), w tym ustanawianie zabezpieczeń na aktywach Spółki, jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie,
10. wyrażenie zgody na wszystkie transakcje powiązane pomiędzy Spółką a osobami zasiadającymi w organach Spółki, lub którymkolwiek z akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym Spółki oraz z osobami pozostającymi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub w inny sposób powiązanymi, gdy grozi to wystąpieniem sprzeczności interesów Spółki, z osobami zasiadającymi w organach lub z tym akcjonariuszem, jeśli wcześniej nie były zawarte w przyjętym budżecie,
11. wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców, konsultantów, lub innych osób, nie zatwierdzonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, jeśli kwota w okresie roku od zawarcia pierwszej umowy lub przewidywana suma rocznych świadczeń Spółki, przekroczy narastająco 100.000 EUR (sto tysięcy euro),
12. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 20% ogólnej wartości aktywów Spółki, jeśli wcześniej nie były zawarte w przyjętym budżecie,
13. sporządzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych,
14. zatwierdzanie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach warunkowego podniesienia kapitału zakładowego,
15. wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro), nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w budżecie rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

16. zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, które nie były przewidziane w budżecie rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
17. zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, finansowych lub innych,
18. udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo Spółki lub spółdzielni zależnej,
19. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub udział w innych spółkach i podmiotach gospodarczych;
20. Wyrażanie zgody na zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej, innych niż oprogramowanie komputerowe stworzone przez podmioty trzecie nie na bezpośrednie zamówienie Spółki, oraz domenach internetowych, w szczególności na udzielenie wyłącznej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki, niniejsze postanowienie nie znosi ani nie uchybia obowiązkowi uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 4.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, a także zapoznawała się ze sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

W minionym roku obrotowym, Rada Nadzorcza odbyła 5 (pięć) posiedzeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się:

1. 19 stycznia 2021 roku

W trakcie posiedzenia ustalone zostało wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz wyrażona została zgoda na zawarcie umowy o świadczenie usług z Prezesem Zarządu. Dodatkowo Rada Nadzorcza upoważniła członka Rady Nadzorczej do zawarcia przedmiotowej umowy.

2. 17 czerwca 2021 roku

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki, Sprawozdanie Zarządu Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

3. 29 października 2021 roku

Rada Nadzorcza w trybie obiegowym wyraziła zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy o prace badawczo-rozwojowe z podmiotem powiązany.

4. 30 listopada 2021 roku

Przedmiotem posiedzenia było:

1. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
2. Zatwierdzenie opracowanego przez Zarząd Budżetu Spółki na 2022 r.,
3. Zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki,
4. Zatwierdzenie listy osób uprawnionych do przyznania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F,
5. Powołanie członków Zarządu na kolejną nową kadencję,
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki wraz z porozumieniem wekslowym,
7. Upoważnienie członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w czynnościach zawarcia umowy lock-up z Prezesem Zarządu Spółki.

5. 31 grudnia 2021 roku

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług z Członkiem Zarządu. Dodatkowo Rada Nadzorcza upoważniła członka Rady Nadzorczej do zawarcia przedmiotowej umowy.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Noctiluca S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się zasadami niezależności, w celu reprezentowania najlepszego interesu wspólników Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Noctiluca S.A. z wykonania przez nich powierzonych obowiązków.

Toruń, dnia 26 maja 2022 roku

<i>Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	
<i>Michał Gerard Olszacki – członek Rady Nadzorczej</i>	
<i>Andrzej Jan Wolan – członek Rady Nadzorczej</i>	
<i>Paweł Jan Bochniarz – członek Rady Nadzorczej</i>	
<i>Marek Włodzimierz Kotelnicki – członek Rady Nadzorczej</i>	