

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 22 czerwca 2023 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 22 czerwca 2023 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 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku
- 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.791.150,42 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze);
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.851.152,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.163.243,53 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy 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 dniem 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy) pokryć z zysków z lat kolejnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 sprzeciwu

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 sprzeciwu

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 sprzeciwów

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 sprzeciwu

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 sprzeciwu

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.