

[Serwisy Zamknięte GPW](#) [System EBI](#)

Serwis Emitentów - EBI

MENU

[Strona główna](#)[Dodaj raport](#)[bieżący](#)[okresowy](#)[Archiwum raportów](#)[Regulacje](#)[Kontakt](#)[Tryb testowy](#)

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka: NOCTILUCA Spółka Akcyjna

Numer: 11/2023

Data: 2023-05-26 12:05:27

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.

Treść:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, 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. 4021 § 1 i 2 Ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 15:30 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 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 sprawie:
 - 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

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://noctiluca.eu> w zakładce Inwestorzy / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, oraz w związku z art. 4065 § 4 ksh Zarząd spółki Noctiluca S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę

Mariusz Jan Bosiak, Prezes Zarządu

Krzysztof Piotr Czaplicki, Członek
Zarządu

Login dbogusz@noctiluca.eu