

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2024

Data sporządzenia: 2024-01-19

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od 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. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ten sposób akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ 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. 406(5) § 4 ksh Zarząd spółki Noctiluca S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
01_Noctiluca_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf	01_Noctiluca_Ogloszenie o zwołaniu WZA
01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki.pdf	01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego

01b_Nowa treść Statutu Spółki.pdf	01b_Nowa treść Statutu Spółki
02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf	02_Noctiluca_Projekty uchwał

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NOCTILUCA S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100	Toruń
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jurija Gagarina	7/41B
(ulica)	(numer)
+48 606 811 795	
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
8792709668	
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-01-19	Mariusz Jan Bosiak	Prezes Zarządu	
2024-01-19	Krzysztof Piotr Czaplicki	Członek Zarządu	