

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2024

KOR

Data sporządzenia: 2024-01-22

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Noctiluca S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) raportem ESPI nr 1/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. dokonał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 15 lutego 2024 r. W treści ogłoszenia stanowiącej załącznik do raportu wskazano prawidłowy adres NWZ w Warszawie, w treści samego raportu ESPI nr 1/2024, w wyniku omyłki pisarskiej, został błędnie wskazany adres NWZ, tj. zamiast Warszawy został wskazany Toruń:

„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Zarząd Spółki od firmę: 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.”

Prawidłowa treść brzmi następująco:

„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Zarząd Spółki od firmę: 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 Warszawa, 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.”

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jurija Gagarina

(ulica)

7/41B

(numer)

+48 606 811 795

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

8792709668

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-01-22	Mariusz Jan Bosiak	Prezes Zarządu	
2024-01-22	Krzysztof Piotr Czaplicki	Członek Zarządu	