

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-29

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Podpisanie umowy finansowania rozwoju Noctiluca S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lutego 2024 roku zawarta została pomiędzy Emitentem, a Akcjonariuszem Emitenta, tj. spółką pod firmą Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Finansujący”) umowa finansowania rozwoju Noctiluca S.A. („Umowa Finansowania”) w łącznej kwocie do 4.000.000,00 PLN netto (słownie: czterech milionów złotych 00/100) z możliwością zwiększona łącznej kwoty do 6.000.000,00 PLN (słownie: sześciu milionów złotych).

Przedmiotem Umowy Finansowania jest udzielenie przez Finansującego na rzecz Emitenta, finansowania na rozwój działalności gospodarczej, przeznaczonego na zwiększenie mocy produkcyjnych i badawczych Noctiluca oraz na prowadzenie dalszych prac wdrożeniowych rozwiązań Noctiluca S.A. (zwane dalej „Finansowanie”).

Finansowanie obejmuje udzielenie Emitentowi przez Finansującego pożyczki pieniężnej (zwanej dalej „Umową Pożyczki”) do łącznej kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) uruchamianej na żądanie Emitenta w przypadku wzrostu zapotrzebowania Spółki na kapitał, w transzach uzgodnionych co do terminu i wielkości pomiędzy Stronami.

Emitent oraz Finansujący ustaliły, że kwota Finansowania może zostać zwiększona do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześciu milionów złotych) oraz, że dopuszczają możliwość konwersji zobowiązania wynikającego z Umowy Pożyczki na akcje Noctiluca wyemitowane przez Spółkę w ramach Emisji, która może nastąpić po przeniesieniu notowań Spółki na rynek główny GPW, o ile Zarząd Spółki podejmie decyzję o przeprowadzeniu takiej emisji w przyszłości.

Pozyskane Finansowanie zapewnia dodatkową stabilność finansową Spółki oraz pozwoli Emitentowi na realizację nakreślonej przez Spółkę road map'y i realizację projektów z pipeline oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych rozwiązań Noctiluca S.A.

W opinii Zarządu Emitenta, zawarcie powyższej umowy i uzyskane Finansowanie będzie miało dalszy pozytywny wpływ na rozwój i na wyniki Noctiluca Spółka Akcyjna w bieżącym roku obrotowym oraz w kolejnych latach.

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

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-29	Mariusz Jan Bosiak	Prezes Zarządu	
2024-02-29	Krzysztof Piotr Czaplicki	Członek Zarządu	