

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOCTILUCA S.A.**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (“**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybiera [].
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 sprzeciwu

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 _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (**“Spółka”**), postanawia przyjąć następujący 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 dalszego istnienia Spółki
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 stu procentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 sierpnia 2024 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 sprzeciwu

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd spółki obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania spółki.

Dalsze funkcjonowanie Noctiluca S.A. jest w pełni uzasadnione, mając na uwadze perspektywę rozwoju operacyjnego spółki.

Planowane w 2024 roku przychody mają osiągnąć wartość wyższą niż w roku ubiegłym, co wynika z intensyfikacji działalności operacyjnej oraz efektywniejszego wykorzystania zasobów finansowych i organizacyjnych. Planowany wzrost przychodów, podjęte i wdrożone działania strategiczne i operacyjne uprawniają do docelowego generowania zysków wynikającego z dalszego umacniania jej pozycji na rynku.

W kontekście zasobów finansowych spółki, we wrześniu 2024 roku doszło do zwiększenia linii pożyczkowych w ramach umów finansowania rozwoju jakie spółka zawarła;

1. z dnia 30 listopada 2021 roku z największym, strategicznym akcjonariuszem Spółki tj. spółką pod firmą: Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, zwiększoną do łącznej kwoty 2.000.000 (słownie: dwóch milionów złotych) oraz

- z dnia 29 lutego 2024 roku z akcjonariuszem Spółki tj. spółką pod firmą: Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwiększoną do łącznej kwoty 6.000.000 (słownie: sześciu milionów złotych)

Powyższe znacząco wzmacniają pozycję kapitałową spółki, dając możliwość realizowania kluczowych projektów. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią również inwestycje w innowacyjne technologie oraz optymalizację procesów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost efektywności i docelowe uzyskanie rentowności przez Spółkę.

Ponadto, uchwalony w dniu 15 lutego 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kapitał docelowy daje Zarządowi Spółki elastyczność w zakresie emisji nowych akcji, pozwalając na elastyczne pozyskiwanie kapitału, tj. . bez konieczności każdorazowego zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy.