

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 23 października 2024 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 Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia wybiera Dominikę Holiczko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 631.473 (ważne głosy oddano ze 631.473 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 40,54 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 631.473, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 23 października 2024 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 nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 631.473 (ważne głosy oddano ze 631.473 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 40,54 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 631.473, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami za. -----

§5. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie Uchwały nr 3 w zmienionym brzmieniu na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, która została poddana pod głosowanie w pierwszej kolejności. W następstwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu („Spółka”)
z dnia 23 października 2024 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 wykazaniem 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 chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 631.473 (ważne głosy oddano ze 631.473 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 40,54 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 631.473, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0-----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Wobec powzięcia Uchwały nr 3 w zmienionym brzmieniu, odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 3 w pierwotnym brzmieniu. -----