

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu
z dnia 11 lutego 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dominikę Holiczko. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 328051 (ważne głosy oddano ze 328051 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 16,68% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 328051, -----
- 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
z dnia 11 lutego 2026 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 Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 328051 (ważne głosy oddano ze 328051 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 16,68% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 328051, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Noctiluca S.A.
z siedzibą w Toruniu
z dnia 11 lutego 2026 roku
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 w zw. z § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 17.335.049,19 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną wyemitowanych przez Spółkę akcji. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 328051 (ważne głosy oddano ze 328051 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 16,68% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 328051, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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