Po przeprowadzeniu głosowania prezes Zarządu Spółki - Pan Mariusz Jan Bosiak stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dominikę Holiczko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku;
c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku;
d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku;
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku;
9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.176.529,90 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.040.651,37 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy);
3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.002.336,13 zł (słownie: dziewięć milionów dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych i trzynaście groszy);
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia

   31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.453.570,42 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze);
5) informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 308.794 głosy „za" i 3.500 głosów „wstrzymujących się", przy żadnym głosie „przeciw", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 4.040.651,37 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 211.744 ważne głosy z 211.744 akcji, stanowiących 10,77% akcji w kapitale zakładowym, w tym 211.744 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Janowi Bosiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się

dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Pan Mariusz Jan Bosiak nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 6.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Piotrowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.293 głosy „za" i 1 głos „wstrzymujący się", przy żadnym głosie „przeciw", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mateuszowi Łukaszowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie

„wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gerardowi Olszackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”) z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka”) z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Włodzimierzowi Kotelnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88%

akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Janowi Wolanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Marcinowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 312.294 ważne głosy z 312.294 akcji, stanowiących 15,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 312.294 głosy „za", przy żadnym głosie „przeciw" i żadnym głosie „wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu („Spółka") z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.