

**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 \_\_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 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 \_\_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji;
- 7) zamknięcie 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 stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników 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 \_\_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku kooptacji**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Michała Gerarda Olszackiego oraz pisemnym oświadczeniem o wyborze członków Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji złożonym przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w wyniku kooptacji Pana Piotra Karmelity z dniem 07 listopada 2025 roku.

**§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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki należy powoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki niezbędne stało się powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Noctiluca S.A.**  
**z siedzibą w Toruniu („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku kooptacji**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Marcina Bochniarza oraz pisemnym oświadczeniem o wyborze członków Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji złożonym przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w wyniku kooptacji Pana Macieja Jarosława Nowakowskiego z dniem 07 listopada 2025 roku.

**§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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki należy powoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki niezbędne stało się powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.