

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Saule Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody spółce zależnej - Saule S.A. (jako Pożyczkobiorcy) na zawarcie umów pożyczki z Olgą Malinkiewicz (Pożyczkodawca 1) oraz Knowledge is Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Pożyczkodawca 2).**
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

Zarząd Spółki

Warszawa, dnia 11 października 2022r.