

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie wyboru
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 29.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności SAULE TECHNOLOGIES S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SAULE TECHNOLOGIES S.A. za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SAULE TECHNOLOGIES S.A., za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 746.042.429,30 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 101.500,10 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 745.822.463,90 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9781,34 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 853 080 325,24 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 32 263 335,12 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 713 660 628,88 zł;
- e)
- f) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 122 929,54 zł;
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 29.06.2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 101.500,10 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset, 10/100 złotych) pokryć w całości z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 roku do 22.03.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Oldze Malinkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 22.03.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Arturowi Kupczunasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 22.03.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Dawidowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Dariuszowi Chrząstowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Agnieszce Rozwadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 28.02.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Sternie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 28.02.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Łukaszowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 28.02.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Michałowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Tomaszowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1) pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.