

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SAULE TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DLA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ Z OCENY  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ PROPOZYCJI  
ZARZĄDU DOTYCZĄCEJ POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2022, A TAKŻE  
Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI**

**I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2022ROKU**

**1. PODSTAWA PRAWNA**

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- 1) art. 382 § 3(1) ustawy kodeks spółek handlowych,
- 2) § 19 Statutu Spółki.

**2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2022 r. :

- Dawid Zieliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Michał Gondek - Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Kaleta - Członek Rady Nadzorczej
- Janusz Sterna - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rozwadowska - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Rozwadowskiej oraz Panów Michała Gondek, Dawida Zielińskiego, Janusza Sterny, Łukasza Kaletę oraz uchwały w sprawie powołania z dniem podjęcia uchwały do składu Rady Nadzorczej Panów: Dawida Zielińskiego, Michała Gondek, Tomasza Gondek, Krzysztofa Lisa i Dariusza Chrzęstowskiego.

W związku z powyższym, od 28.02.2022 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Dawid Zieliński - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Gondek - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Gondek - Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Lis - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Chrzęstowski - Członek Rady Nadzorczej

**3. FIRMA SPÓŁKI**

Firma Spółki w okresie:

- 1) 1.01.2022r. – 17.05.2022 r. brzmiała Columbus Elite Global S.A.,
- 2) od 17.05.2022 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania brzmi: **Saule Technologies S.A.**

**4. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki w 2022 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

## **5. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
- 3) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2022 ROK, ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022**

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a także sprawozdania z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także sprawozdania z działalności Spółki, z których wynika, że:

### **1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2022**

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółek przepisami prawa oraz jej statutem,
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

### **2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022**

- 1) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- 2) jest zgodne z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu ASO,
- 3) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

## **III. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2022 ROK**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 101.500,10 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset, 10/100 złotych) środkami z przyszłych zysków Spółki.

#### **IV . WNIOSKI**

Rada Nadzorcza prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2022 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki. Biorąc pod uwagę wyniki ocenę sprawozdania finansowego za 2022 rok, sprawozdania z działalności Spółki w 2022, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2022 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- 3) podjęcie uchwały o pokryciu straty, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- 4) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

#### **V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2022 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**

##### **1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie ASO oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ASO.

W dniu 28 marca 2022 roku spółka Saule Technologies S.A. stała się spółką dominującą wobec Saule S.A. Było to kluczowe zdarzenie w Spółce polegające na uzyskaniu przez Spółkę kontroli operacyjnej nad spółką Saule S.A. w wyniku wpisu do rejestru akcjonariuszy Saule S.A. w następstwie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy Saule SA reprezentujących 84,8% kapitału zakładowego Saule S.A.. Jako światowy lider w rozwoju przełomowej technologii fotowoltaicznych ogniw perowskitowych Saule SA stało się najcenniejszym aktywem Spółki.

Wskazane powyżej zdarzenia dokonane zostały na zasadach wskazanych w treści uchwały, której podjęta treść stanowi załącznik do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022r.

##### **2. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380(1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZARZĄDU WOBEC RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ); OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ**

Zarząd Spółki bez dodatkowego wezwania udzielał Radzie Nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki,
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.
- 5) Ww. informacje były przekazywane przez Zarząd Radzie Nadzorczej po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. Rada nadzorcza postanowiła o dopuszczalności przekazywania tych informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

### **3. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W Spółce nie powoływano dodatkowych odrębnych komórek, którym powierzono funkcję audytu wewnętrznego. Funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego oraz departamentu prawnego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

### **4. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382(1) KSH**

Rada Nadzorcza nie zlecała badań doradcom zewnętrznym w roku obrotowym 2022 (łącznie wynagrodzenie wskazanych badań wyniosło 0,00 zł).

### **5. OBECNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA**

W trakcie posiedzenia biegły rewident Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

### **6. PODSUMOWANIE**

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2022 roku i w związku z tym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.