

Uchwała nr 1/06/2023 Zarządu

Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2023r.

w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz wniosku w zakresie pokrycia straty za 2022 rok.

§ 1

Mocą niniejszej Uchwały Zarząd Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia o:

Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, na dzień 29 czerwca 2023 roku, godz. 11, w Warszawie, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Postępu 14B, w Sali konferencyjnej „Prezydencka” z porządkiem obrad:

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

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH, Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z roku obrotowego 2022 w kwocie: 101.500,10 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset, 10/100 złotych) w całości z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Olga Malinkiewicz

Artur Kupczunas