

Umowa Pożyczki („UP”)

I. Zawarcie UP

Zawarta 12 czerwca 2023 roku pomiędzy Saule Technologies SA „Emitent” zawarł i pozostałymi stronami:

1. DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Pożyczkodawca;
2. Emitent jako Pożyczkobiorca;
3. spółka zależna od Emitenta - Saule S.A. jako Saule;

II. Główne postanowienia UP

1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie głównej nie większej niż 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych) („Pożyczka”)
2. Pożyczka zostaje udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na okres od daty wypłaty jakiegokolwiek kwoty Pożyczki do dnia 31 grudnia 2023 roku („Okres Wykorzystania”).
3. Pożyczkobiorca oraz Saule wykorzystają środki pochodzące z Pożyczki wyłącznie na cele ściśle związane z bieżącą działalnością operacyjną Saule, przy czym każdorazowo na cele uprzednio zaakceptowane przez Pożyczkodawcę przed wypłatą jakichkolwiek środków z tytułu Pożyczki do Pożyczkobiorcy („Cel Pożyczki”).
4. Pożyczkobiorca gwarantuje i zobowiązuje się przeznaczyć każdorazowo otrzymaną od Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki (w tym jakąkolwiek jej część) wyłącznie na objęcie przez Pożyczkobiorcę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji nieuprzywilejowanych w kapitale zakładowym Saule, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), po łącznej cenie emisyjnej równej kwocie ceny nominalnej (alternatywnie - udzielenie dalszej pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rzecz Saule, na podstawie umowy dalszej pożyczki).
5. Wypłata Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy nastąpi dodatkowo pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek („Warunki Zawieszające Pożyczki”): (i) ustanowienia wszelkich Zabezpieczeń, (ii) zrealizowanie lub wydanie oświadczenia przez Pożyczkodawcę o odstąpieniu od zrealizowania (w zależności od przypadku) wszystkich warunków zawieszających wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, (iii) zrealizowanie wszystkich czynności naprawczych określonych Umowie Inwestycyjnej oraz dostarczenie Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wszystkich dokumentów potwierdzających wystąpienie i spełnienie się wszystkich Warunków Zawieszających Pożyczki.

6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wobec Pożyczkodawcy spłacić Pożyczkę wraz z należnymi Odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. („Data Spłaty”).
7. Dokumenty Zabezpieczenia („Zabezpieczenie”) spłaty Pożyczki stanowić będą min.:
 - 7.1.umowa zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Pożyczkobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) kwoty Pożyczki;
 - 7.2.umowa zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Saule do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) kwoty Pożyczki;
 - 7.3.umowa zastawu rejestrowego na zbiorze praw majątkowych na kluczowych dobrach niematerialnych Saule, służących lub wykorzystywanych do prowadzenia przez Saule działalności gospodarczej (w tym dobrach objętych ochroną prawną-autorską lub prawami własności przemysłowej) i istniejących w dacie zawarcia Umowy Pożyczki;
 - 7.4.umowa zastawu cywilnego i rejestrowego na wszystkich akcjach w kapitale zakładowym Saule należących do Pożyczkobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) kwoty Pożyczki;
 - 7.5. umowa poręczenia udzielonego przez Saule za zobowiązania Pożyczkobiorcy do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy lub z nią związanych oraz wszelkich uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z ich dochodzeniem, do kwoty stanowiącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) kwoty Pożyczki.