

ZWZ uchwały podjęte 28 lipca 2023r.

UCHWAŁA NR 9/07/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie odwołania Michała Wilczyńskiego z funkcji Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wilczyńskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Artur Kupczunas stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Kamila Baster na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Kamil Baster wybór na Przewodniczącego przyjął i stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 11/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 roku
w sprawie wyboru
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 12/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 55 316 214 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 13/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 55 316 214 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 14/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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) 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; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 16/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 18/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 38 036 193 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- 17 280 021 głosów wstrzymanych od głosowania, -----
- uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA Nr 19/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 41 791 846 akcji, z których oddano 40 827 846 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 50,43% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 40 827 846 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

- uchwała została przyjęta jednogłośnie, -----

- pełnomocnik akcjonariusza Olgi Malinkiewicz, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wziął udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 20/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 51 119 991 akcji, z których oddano 51 119 991 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 61,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33 839 970 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- 17 280 021 głosów wstrzymanych od głosowania, -----
- uchwała została przyjęta. -----
- akcjonariusz Artur Kupczunas, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wziął udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 21/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 22/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28.07.2023 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 Chrzęstowskiemu 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 50 750 395 akcji, z których oddano 49 786 395 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 61,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 32 506 374 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- 17 280 021 głosów wstrzymanych od głosowania, -----
- uchwała została przyjęta, -----
- akcjonariusz Dariusz Chrzęstowski, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wziął udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 23/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55 316 214 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----
- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 24/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 55 316 214 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 25/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 55 316 214 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 26/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 55 316 214 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

- uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 27/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 38 036 193 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- 17 280 021 głosów wstrzymanych od głosowania, -----

- uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA Nr 28/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28.07.2023 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. -----

- w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 56 280 214 akcji, z których oddano 55 316 214 ważnych głosów, co stanowi w przybliżeniu 67,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 38 036 193 głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- 17 280 021 głosów wstrzymanych od głosowania, -----

- uchwała została przyjęta. -----