

Warszawa, dnia 5 lutego 2024 roku

Od:

DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1 lok. 25, 00-020 Warszawa

LEI: 259400NIU5CO4OIMN576

Artur Kupczunas

Olga Malinkiewicz

Knowledge is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

KRS: 0000752191

Piotr Krych

Dariusz Chrzęstowski

H.I.S. CO., LTD.

4-1-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia

Identyfikator: 171876

Columbus Energy S.A.

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

LEI: 2594000MKW4DFISB5092

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

Departament Nadzoru Obrotu

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. poczt. 419

znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Dot:

Saule Technologies Spółka Akcyjna

ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław

LEI: 259400ZROH002FWKC564

ZAWIADOMIENIE

Niżej podpisana na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.; „Ustawa o Ofercie”), jako strony umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2023 r. spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 Ustawy o ofercie dotyczącego nabywania akcji spółki pod firmą Saule Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki („Porozumienie”), w wykonaniu obowiązków określonych w: art. 69 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lub 2), art. 69a ust. 1 pkt 3, art. 69b

ust. ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 Ustawy o Ofercie - niniejszym zawiadamia o zmianie udziału Porozumienia w konsekwencji niżej wskazanej transakcji („Zmiana Udziału”):

w związku z zawarciem pomiędzy Spółką, a DC24 Alternatywną Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o. („DC24”) w dniu 4 października 2023 roku umowy objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających DC24 do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 18,967,485 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które to Warranty Subskrypcyjne zostały zapisane w dniu 4 grudnia 2023 roku na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla DC24, co w przypadku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych doprowadzi do: (i) zmiany dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, (ii) zmiany przez uczestnika Porozumienia DC24 posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

1) Przed Zmianą Udziału:

- a) DC24, będący podmiotem zależnym od Piotra Kurczewskiego („PK”), posiadał bezpośrednio 1 akcję Emitenta uprawniającą do 1 głosu w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki, jak również posiadał na podstawie umów zastawu cywilnego i rejestrowego z dnia 12 czerwca 2023 roku zawartych pomiędzy DC24 a Arturem Kupczunasem („Umowa Zastawu”), jako zastawnik, prawo głosu z 2 021 726 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego, co łącznie dawało DC24 następującą liczbę głosów 2 021 727 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
- b) Artur Kupczunas („AK”) posiadał bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które odpowiadają 6,23% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta co stanowi 3,79% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta i według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
- c) Olga Malinkiewicz („OM”) posiadała bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta stanowiących 17,48% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 488 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,48% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- d) Knowledge is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („KIK”) posiadała bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- e) Piotr Krych („PKrych”) nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast poprzez podmiot od siebie zależny KIK, posiadał pośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- f) Dariusz Chrzastowski („DCh”) posiadał bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta stanowiących 6,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 5 529 819 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- g) H.I.S. CO., LTD, z siedzibą w Tokio, Japonia, („HIS”) posiadał bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta stanowiących 16,68% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 13 821 783 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 16,68% ogólnej liczby głosów Emitenta,

- h) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („CE”), będący podmiotem zależnym od Dawida Zielińskiego („DZ”), posiadała bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta stanowiących 20,85% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17 280 021 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 20,85% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- i) Porozumienie posiadało łącznie 70 668 583 akcji Emitenta, stanowiących 85,28% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 70 668 583 głosów, co stanowiło 85,28% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
 - a. DC24, będący podmiotem zależnym od PK, posiadał bezpośrednio 1 akcję Emitenta uprawniającą do 1 głosu w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki, jak również posiadał na podstawie Umowy Zastawu, jako zastawnik, prawo głosu z 2 021 726 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego, co łącznie dawało DC24 następującą liczbę głosów 2 021 727 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
 - b. AK posiadał bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które odpowiadają 6,23% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta co stanowi 3,79% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta i według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
 - c. OM posiadała bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta stanowiących 17,48% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 488 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,48% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - d. KIK posiadała bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - e. PKrych nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast poprzez podmiot od niego zależny KIK posiadał pośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - f. DCh posiadał bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta stanowiących 6,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 5 529 819 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - g. HIS posiadał bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta stanowiących 16,68% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 13 821 783 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 16,68% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - h. CE, będący podmiotem zależnym od DZ, posiadał bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta stanowiących 20,85% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17 280 021 a głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 20,85% ogólnej liczby głosów Emitenta.

2) Po Zmianie Udziału:

- a. DC24, będący podmiotem zależnym od PK, posiada:
 - (i) bezpośrednio 1 akcję Emitenta uprawniającą do 1 głosu w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki;

- (ii) na podstawie Umowy Zastawu, jako zastawnik, prawo głosu z 2 021 726 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego;
- (iii) bezpośrednio 18 967 485 Warrantów Subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia 18 967 485 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 22,89% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, natomiast po wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, dawać będą 18,63% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki;

Łączna liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 20 989 212 co stanowi 25,33% udziału w obecnym kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta.

Natomiast po wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, DC24 łącznie będzie przysługiwało 20 989 212 głosów w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadało 20,61% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- b. AK posiada bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które odpowiadają 6,23% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta, co stanowi 3,79% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta i według obecnej wysokości kapitału zakładowego.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, AK będzie posiadał bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 5,07% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta co stanowi 3,08% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- c. OM posiada bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta stanowiących 17,48% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 488 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 17,48% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale

zakładowym Spółki, OM będzie posiadała bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,23% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,23% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- d. KIK posiada bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, KIK będzie posiadał bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- e. PKrych nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast poprzez podmiot od siebie zależny KIK pośrednio posiada 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, PKrych poprzez podmiot od niego zależny KIK pośrednio będzie posiadał 14 388 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- f. DCh posiada bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta stanowiących 6,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 5 529 819 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, DCh będzie posiadał bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 5,43% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 5,43% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- g. HIS posiada bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta stanowiących 16,68% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 13 821 783 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 16,68% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów

Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, HIS będzie posiadał bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 13,57% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 13,57% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- h. CE, będący podmiotem zależnym od DZ, posiada bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta stanowiących 20,85% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17 280 021 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 20,85% ogólnej liczby głosów Emitenta,

Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, CE będzie posiadał bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 16,97% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 16,97% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

- j) Porozumienie posiada łącznie 70 668 583 akcji Emitenta, stanowiących 85,28% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 70 668 583 głosów, co stanowiło 85,28% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- a. DC24, będący podmiotem zależny od PK, posiada bezpośrednio 1 akcję Emitenta uprawniającą do 1 głosu w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki, jak również posiadał na podstawie Umowy Zastawu, jako zastawnik, prawo głosu z 2 021 726 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego, co łącznie daje DC24 następującą liczbę głosów 2 021 727 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 2,44% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
- b. AK posiada bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które odpowiadają 6,23% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta, co stanowi 3,79% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta i według obecnej wysokości kapitału zakładowego,
- c. OM posiada bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta stanowiących 17,48% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 488 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,48% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- d. KIK posiada bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- e. PKrych nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast poprzez podmiot od niego zależny KIK posiadał pośrednio 14 388 368 akcji Emitenta stanowiących 17,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 14 388 368 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 17,36% ogólnej liczby głosów Emitenta,

- f. DCh posiada bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta stanowiących 6,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 5 529 819 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - g. HJS posiada bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta stanowiących 16,68% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 13 821 783 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 16,68% ogólnej liczby głosów Emitenta,
 - h. CE, będący podmiotem zależnym od DZ, posiada bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta stanowiących 20,85% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17 280 021 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 20,85% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- k) Natomiast po wykonaniu przez DC24 praw z Warrantów Subskrypcyjnych i związanej z tym emisją akcji, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, Porozumienie będzie posiadało łącznie 89 636 068 akcji Emitenta, stanowiących 88,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 89 636 068 głosów, co stanowiło 88,02% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
- a. DC24, będący podmiotem zależnym od PK, będzie posiadało łącznie 20,61% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych w związku z posiadaniem bezpośrednio 18 967 486 akcji Emitenta uprawniających do 18 967 486 głosów w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 18,63%, jak również posiadaniu na podstawie Umowy Zastawu, jako zastawnik, prawa głosu z 2 021 726 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które odpowiadają 1,99% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 - b. AK będzie posiadał bezpośrednio 5 160 223 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 5,07% udziałowi w kapitale zakładowym, przy czym z uwagi na zawartą Umowę Zastawu przysługuje mu prawo głosu z 3 138 497 akcji Emitenta co stanowi 3,08% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
 - c. OM będzie posiadała bezpośrednio 14 488 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,23% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,23% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
 - d. KIK będzie posiadał bezpośrednio 14 388 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
 - e. PKrych poprzez podmiot od niego zależny KIK pośrednio będzie posiadał 14 388 368 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 14,13% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
 - f. DCh będzie posiadał bezpośrednio 5 529 819 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 5,43% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 5,43% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym

- zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych,
- g. HIS będzie posiadał bezpośrednio 13 821 783 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 13,57% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 13,57% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
 - h. CE, będący podmiotem zależnym od DZ, będzie posiadał bezpośrednio 17 280 021 akcji Emitenta, które będą odpowiadały 16,97% udziałowi w kapitale zakładowym, co będzie odpowiadało 16,97% udziałowi w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
- 3) Nie istnieją:
- a) podmioty zależne od DC24 posiadające akcje Emitenta,
 - b) podmioty zależne od AK posiadające akcje Emitenta,
 - c) podmioty zależne od OM posiadające akcje Emitenta,
 - d) podmioty zależne od KIK posiadające akcje Emitenta,
 - e) podmioty zależne od PKrych, inne niż KIK posiadające akcje Emitenta,
 - f) podmioty zależne od HIS posiadające akcje Emitenta,
 - g) podmioty zależne od CE posiadające akcje Emitenta,
- 4) Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;
- 5) Liczba głosów z akcji, które mogą zostać objęte w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych wynosi 18,967,485, objęcie akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych;
- 6) Łączna liczba głosów, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy, które będą przysługiwać z akcji, które mogą zostać objęte w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych stanowi 22,89% udział w obecnym kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz będą stanowić 18,63% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po uwzględnieniu emisji akcji wskutek wykonania praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych, przy założeniu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki.
- 7) Liczba głosów z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 3 i pkt 7 Ustawy została wskazana w pkt 2) powyżej.

PODPIS:

OLGA
MALINKIEWICZ

Elektronicznie podpisany
przez OLGA MALINKIEWICZ
Data: 2024.02.05 15:25:23
+01'00'

Olga Malinkiewicz