

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SAULE TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 CZERWCA 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Saule Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 CZERWCA 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Saule Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zabezpieczeń przez Spółkę.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 CZERWCA 2024 roku
w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zabezpieczeń przez Spółkę

§ 1

W związku z zawarciem w dniu 23 kwietnia 2024 r. umowy pożyczki pomiędzy spółką pod firmą DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000897201) („**Pożyczkodawca**”), jako pożyczkodawcą oraz spółką pod firmą Saule spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000811142) („**Saule**”), jako pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Saule pożyczki (na warunkach ustalonych pomiędzy Pożyczkodawcą a Saule) („**Umowa Pożyczki**”),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000284645) („**Spółka**”) niniejszym wyraża następczą zgodę Spółce na zawarcie i wykonanie oraz podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów (w tym umów) na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie Pożyczki (w tym załącznikach do nich), w tym w szczególności:

- a) umowy poręczenia za zobowiązania Saule z Umowy Pożyczki;
- b) oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z całego majątku Spółki w trybie art. 777 § 1 KPC;
- c) umów zastawniczych o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, zastawu zwykłego (cywilnego) lub zastawów zwykłych (cywilnych) w tym w szczególności na przedsiębiorstwie Spółki, rachunkach bankowych Spółki i akcjach w kapitale zakładowym Saule należących do Spółki;
- d) pełnomocnictwa lub pełnomocnictw;
- e) ustanowienie innych zabezpieczeń oraz podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Pożyczki lub umowami i porozumieniami wskazanymi w Umowie Pożyczki lub w dokumentach, oświadczeniach i umowach, o których mowa powyżej lub przewidzianych przez Umowę Pożyczki lub umowy, porozumienia, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej lub ich dotyczących;

oraz na podpisanie przez Spółkę dokumentów zmieniających dokumenty wskazane powyżej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia członków zarządu Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz do składania i odbierania wszelkich umów, oświadczeń oraz zawiadomień pozostających w związku z zawarciem lub wykonaniem jakichkolwiek umów zawartych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.