

---

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

**SAULE TECHNOLOGIES S.A.**  
**Ul. Duńska 11**  
**Wrocław**

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SAULE TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

**OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY**

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: \_\_\_\_\_
2. Reprezentowany<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_
3. Adres (Siedziby) Akcjonariusza: \_\_\_\_\_
4. Adres e-mail Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA**

5. Imię, nazwisko lub firma Pełnomocnika: \_\_\_\_\_
6. Adres Pełnomocnika: \_\_\_\_\_
7. Adres e-mail Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA:**

---

<sup>1</sup> W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru.

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SAULE TECHNOLOGIES S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SAULE TECHNOLOGIES S.A., za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 762 334 067,46 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 843 647,69 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 843 647,69 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24 842,39 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023**

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. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 808 513 027,35 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 45 881 717,50 zł;

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 881 717,50 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 314 544,64 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., mając na względzie art. 382 § 3 i § 3(1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 843 647,69 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem, 69/100 złotych) pokryć w całości z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Udzielić Pani Oldze Malinkiewicz (*Olga Malinkiewicz*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Arturowi Kupczunasowi (*Artur Kupczunas*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 roku do 02.11.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Dawidowi Zielińskiemu (*Dawid Zieliński*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Dariuszowi Chrzastowskiemu (*Dariusz Chrzastowski*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie

z dniem podjęcia.



**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Michałowi Gondkowi (*Michał Gondek*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Tomaszowi Gondkowi (*Tomasz Gondek*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.



**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Krzysztofowi Lisowi (*Krzysztof Lis*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 16.11.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Arkadiuszowi Krzemińskiemu (*Arkadiusz Krzemiński*) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

**UCHWAŁA Nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić Panu Michałowi Bochowiczowi (*Michał Bochowicz*) Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne