

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego - Ewę Małgorzatę Tomaszewską

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 65.508.360 głosów z 65.508.360 akcji, w tym ważnych głosów 65.508.360, co stanowi 79,05 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano – 65.508.360 głosów,

Przeciw - 0 głosów,

Wstrzymujących się - 0 głosów,

wobec czego uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
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 następcej zgody na ustanowienie zabezpieczeń przez Spółkę.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym oddano 65.508.360 głosów z 65.508.360 akcji, w tym ważnych głosów 65.508.360, co stanowi 79,05 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano – 65.508.360 głosów,

Przeciw - 0 głosów,

Wstrzymujących się - 0 głosów,

wobec czego uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia następcej zgody na ustanowienie

zabezpieczeń przez Spółkę

§ 1.

W związku z zawarciem w dniu 23 kwietnia 2024 roku 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.

W głosowaniu jawnym oddano 65.508.360 głosów z 65.508.360 akcji, w tym ważnych głosów 65.508.360, co stanowi 79,05 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano – 65.508.360 głosów,

Przeciw – 0 głosów,

Wstrzymujących się - 0 głosów,

wobec czego uchwała została przyjęta.