

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Saule Technologies Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 września 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Zgromadzenia- Dawida Łukasza Zielińskiego.

**§ 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 9 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji SAULE TECHNOLOGIES S.A. serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
7. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SAULE TECHNOLOGIES S.A. umowy z członkiem zarządu, -----
8. Zamknięcie 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 9 września 2024 roku**  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/  
odstąpienia 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 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. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Saule Technologies Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 września 2024 roku**  
***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji  
akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji  
Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu***

**w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji  
Spółki serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

**1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z **kwoty 41.433.331,00 zł** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych i zero groszy) **do kwoty 47.998.331,00 zł** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złoty i zero groszy), tj. **o kwotę 6.565.000,00 zł** (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) **poprzez emisję 13.130.000** (trzynastu milionów stu trzydzieści tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000000001 do 013130000 („**Akcje serii F**”).---

**2.** Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1,44 zł (jeden złotych i czterdzieści cztery groszy).-----

**3.** Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) każda akcja Spółki Saule Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000811142) („Saule”), stanowiących 13,32% akcji w Saule, o wartości godziwej na dzień 15 lipca 2024 roku w wysokości 18.997.823,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i zero groszy), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny akcji

Saule sporządzonej przez biegłego rewidenta Radosława Gumułkę – numer wpisu na listę biegłych rewidentów: 9972 („Akcje Saule”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

**4.** Akcje serii F będą obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 1,44 zł (jeden złotych i czterdzieści cztery grosze).-----

**5.** Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----

2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

**6.** Wszystkie Akcje serii F zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne – tzn. Oldze Malinkiewicz w liczbie 13.130.000 (trzynastu milionów stu trzydziestu tysięcy) Akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 6.565.000,00 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 18.907.200,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście złotych i zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 240.000 Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 13,32% wszystkich Akcji Saule.-----

7. Oferta Akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.

8. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte do dnia 16 września 2024 roku.-----

9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Akcji Saule oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.-----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F.-----

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

## § 3

### DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

## § 4

### UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne--Walne--Zgromadzenie--upoważnia--Zarząd--Spółki--do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w szczególności do: -----

1) zaoferowania Akcji serii F inwestorowi wskazanemu w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały; -----

2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii F;---

3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii F oraz umów wniesienia Akcji Saule; -----

4) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne--Walne--Zgromadzenie--upoważnia--Zarząd--Spółki--do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii F oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do: -----

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F; -----

2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w ASO.

## § 5

### ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, **zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **47.998.331,00 zł** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złoty i zero groszy) i dzieli się na **95.996.662***

*(dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji, tj.: -----*

*1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----*

*2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----*

*3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----*

*4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----*

*5) 73.266.662 (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----*

*6) 13.130.000 (trzynaście milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----*

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4. -----

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Saule Technologies Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 września 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SAULE**  
**TECHNOLOGIES S.A. umowy z członkiem zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Saule Technologies S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie między SAULE TECHNOLOGIES S.A. umowy/umów z członkiem zarządu Olgą Malinkiewicz stanowiącej/yh realizację uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Saule Technologies Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. na warunkach określonych w tej uchwale, tj. wyraża zgodę na: -----

- 1) zawarcie umowy objęcia 13.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w podwyższonym kapitale zakładowym SAULE TECHNOLOGIES S.A. przez Olgę Malinkiewicz,-----
- 2) przeniesienie przez Olgę Malinkiewicz na rzecz SAULE TECHNOLOGIES S.A. posiadanych przez Olgę Malinkiewicz 240.000 akcji serii A w spółce SAULE S.A. -----

### **§ 2**

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.

