

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SAULE TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07 LISTOPADA 2022 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Saule Technologies S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 139 442,49 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 84 437,00 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 84 437,00 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Dulnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§

1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Januszowi Sterna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§

1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dawidowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Bartłomiejowi Janowi Postek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Gondek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 30 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.