

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SAULE TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 R.**

---

**UCHWAŁA nr 1/6/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA nr 2/6/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA nr 3/6/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA nr 4/6/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela  
serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,  
dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym  
systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany Statutu  
Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w zw. 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 r. 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Saule Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47.998.331,00 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) do kwoty 147.998.331,00 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100), tj. o kwotę 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) poprzez emisję 200.000.000 (dwustu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczanych numerami od 000000001 do 200000000 („**Akcje serii G**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Wszystkie Akcje serii G 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 w zamian za wkłady pieniężne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
4. Oferta Akcji serii G 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 G nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego.
5. Oferta Akcji serii G skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani wg następujących zasad („**Zasady Subskrypcji**”):
  - a. Adresatami oferty objęcia Akcji serii G będą wyłącznie osoby spośród głównych akcjonariuszy Spółki tj.:
    - 1) Olga Malinkiewicz;
    - 2) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000373608);

- 3) Knowledge Is Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raszynie (KRS: 0000752191)
- 4) H.I.S. Co. Ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa japońskiego);
- 5) Dariusz Chrzastowski;
- 6) Artur Kupczunas.

**(„Uprawnieni Inwestorzy”).**

- b. Ostateczną listę adresatów oferty objęcia Akcji serii G spośród Uprawnionych Inwestorów oraz liczbę oferowanych im Akcji serii G ustali Zarząd w oparciu o zainteresowanie Uprawnionych Inwestorów tymi akcjami, w odrębnej uchwale Zarządu zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.
6. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte do dnia 27 lipca 2025 roku.
7. Akcje serii G zostaną objęte w całości wkładami pieniężnymi, które zostaną wpłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

**§ 2.**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, która została dołączona do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii G 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 G Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

**§ 4.**

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 G, w szczególności do:
  - a. ustalenia zainteresowania objęciem Akcji serii G wśród Uprawnionych Inwestorów, liczby oferowanych im Akcji serii G w oparciu o wyrażone zainteresowanie i zaoferowania Akcji serii G Uprawnionym Inwestorom, którzy takie zainteresowanie wyrażą zgodnie z Zasadami Subskrypcji;

- b. złożenia oferty objęcia Akcji serii G, ustalenia treści umowy objęcia Akcji serii G oraz negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii G z Uprawnionymi Inwestorami, którym zostały zaoferowane Akcje serii G w ramach subskrypcji prywatnej;
  - c. określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji serii G i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii G, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii G może nastąpić nie później niż do 27 lipca 2025 r.
3. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- a. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
  - b. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;
  - c. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii G lub jej zawieszenia.
  - d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## **§ 5.**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.998.331,00 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na 295.996.662 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) 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;
  - 7) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

## **§ 6.**

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 4/6/2025.

## **§ 7.**

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.