

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 r.

DO:

Saule Technologies S.A.
ul. Duńska 11
54-427 Wrocław
LEI: 259400ZROH002FWKC564

OD:

1. Piotr Kurczewski
2. DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu i na rzecz Piotra Kurczewskiego („PK”) oraz w imieniu i na rzecz DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („DC24”), będącej stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) z dnia 12 czerwca 2023 r. z Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Piotrem Krychem, Dariuszem Chrzęstowskim, H.I.S. CO.. LTD. z siedzibą w Tokio (Japonia) oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 3 oraz w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zawarcia umów zastawu cywilnego oraz rejestrowego w dniu 23 kwietnia 2024 r. z Olgą Malinkiewicz na 14.488.368 akcji zwykłych na okaziciela spółki Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284645, NIP: 7811809934, REGON: 300623460, o kapitale zakładowym w kwocie 41.433.331,00 zł, w pełni opłaconym, posiadającej kod LEI: 259400ZROH002FWKC564 („Spółka”; „Umowy Zastawu”), na podstawie których doszło do zmiany indywidualnego stanu posiadania głosów z akcji w kapitale zakładowym Spółki przez DC24 oraz przez PK jako podmiotu dominującego względem DC24.

Przed Umowami Zastawu:

DC24 posiadała bezpośrednio, a PK pośrednio, łącznie 1 akcję Spółki, stanowiącą ok. 0,000001% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz łącznie 2.021.727 głosów, co stanowiło ok. 2,44% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- 1) 1 akcję Spółki, stanowiącą ok. 0,000001% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającą do 1 głosu, co stanowiło ok. 0,000001% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) prawo głosu z 2.021.726 akcji Spółki, stanowiących ok. 2,44% ogólnej liczby głosów w Spółce – jako zastawnik.

Po Umowach Zastawu:

DC24 posiada bezpośrednio, a PK pośrednio, łącznie 1 akcję Spółki, stanowiącą ok. 0,000001% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz łącznie 16.510.095 głosów, co stanowi ok. 19,92% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- 1) 1 akcję Spółki, stanowiącą ok. 0,000001% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającą do 1 głosu, co stanowi ok. 0,000001% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) prawo głosu z 16.510.094 akcji Spółki, stanowiących ok. 19,92% ogólnej liczby głosów w Spółce – jako zastawnik.

DC24 nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, a jedynym podmiotem zależnym od PK, który posiada akcje Spółki lub instrumenty finansowe odnoszące się do akcji Spółki jest DC24,

DC24 zawarł umowy z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie – Arturem Kupczunąsem oraz Olgą Malinkiewicz, na podstawie których uzyskał prawo głosu z 16.510.094 akcji Spółki, stanowiących ok. 19,92% ogólnej obecnej liczby głosów w Spółce – jako zastawnik.

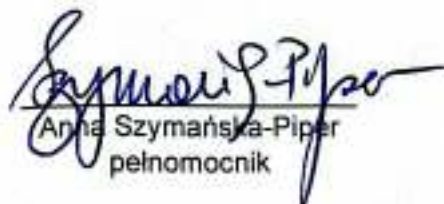
DC24 posiada bezpośrednio, a PK pośrednio, łącznie 18.967.485 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 18.967.485 akcji Spółki, stanowiących ok. 22,89% udziału w obecnym kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 18.967.485 głosów, co stanowi obecnie (tj. przed wykonaniem uprawnień z warrantów subskrypcyjnych) ok. 22,89% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przy założeniu wykonania praw ze wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki, akcje powstałe w wyniku wykonania ww. warrantów subskrypcyjnych będą stanowiły ok. 18,63% udziału w podwyższonym w wyniku wykonania warrantów subskrypcyjnych kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 18.967.485 głosów, co stanowiłoby ok. 18,63% ogólnej liczby głosów w Spółce. Warranty subskrypcyjne mogą być wykonywane do dnia 30 czerwca 2024 r. i w tym dniu warrant subskrypcyjny (w tym inkorporowane w nich prawo do objęcia akcji) wygasają.

Zaden z podmiotów, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7) i 8) Ustawy o Ofercie oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wskazane zostały powyżej i wynoszą dla DC24 bezpośrednio oraz dla PK pośrednio – 35.477.580 głosów, co stanowi obecnie (tj. przed wykonaniem uprawnień z warrantów subskrypcyjnych) ok. 42,81% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ok. 34,84% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy założeniu wykonania praw ze wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz niedokonywania do tego czasu innych zmian w kapitale zakładowym Spółki).

Wraz z przekazaniem niniejszego zawiadomienia do Spółki, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z Umowami Zastawu zostało przekazane również Komisji Nadzoru Finansowego.

W imieniu PK oraz DC24


Anna Szymańska-Piper
pełnomocnik