

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OZE Capital S.A.
z siedzibą w Iławie z dnia 2021 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OZE Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OZE Capital S.A.
z siedzibą w Iławie z dnia 2021 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana).
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OZE Capital S.A.
z siedzibą w Iławie z dnia 2021 roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OZE Capital S.A.
z siedzibą w Iławie z dnia 2021 roku
w sprawie:

połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów,

które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 oraz REGON: 519608547 (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 29 października 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.