

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Hławie w dniu 21 czerwca 2022 r.**

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ §3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w dniu **21 czerwca 2022 roku** z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce

.....
podpis mocodawcy (akcjonariusza)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 czerwca 2022 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy :

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 21 czerwca 2022 r, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1 z dnia z dnia 21 czerwca 2022 r:.....
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 21 czerwca 2022 r, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2 z dnia 21 czerwca 2022 r:
.....

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 czerwca 2022 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021”.
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021,
 - d. Pokrycia straty w roku obrotowym 2021,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021,
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021,
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021,
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3 z dnia 21 czerwca 2022 r:.....

.....

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4 z dnia 21 czerwca 2022 r:.....

.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87 644 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysięcy złotych);

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący stratę netto w wysokości -14 220 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 14 220 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 458 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 21 czerwca 2022 r. akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5 z dnia 21 czerwca 2022 r:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **165 291 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący zysk netto w wysokości **28 431 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **28 330 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **80 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6 z dnia 21 czerwca 2022 r:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokryciu straty za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia, że strata netto za rok 2021 w kwocie 14 220 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7 z dnia 21 czerwca 2022 r:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 8 z dnia 21 czerwca 2022 r:.....
.....

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 9 z dnia 2 czerwca 2022 r:.....
.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Parkitnemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 10 z dnia 21 czerwca 2022 r:.....
.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 12 lipca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 11 z dnia 21 czerwca 2022 r:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 12 z dnia 21 czerwca 2022 r:
.....

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 13 z dnia 21 czerwca 2022 r.:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14 z dnia 16 czerwca 2021 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 14 z dnia 16 czerwca 2021 r.:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anny Tomsia – Zajęc z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 15 z dnia 21 czerwca 2022 r. :.....

.....

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 16 z dnia 21 czerwca 2022 r:

.....

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 17 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 17 z dnia 21 czerwca 2022 r:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 18 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18 z dnia 21 czerwca 2022 r :

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej
Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 19 z dnia 21 czerwca 2022 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 19 z dnia 21 czerwca 2022 r:
.....