

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hawie
w dniu 12 kwietnia 2023 roku**

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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w dniu **12 kwietnia 2023 roku** z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udzielam pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Nadzwyczajne Walne wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 kwietnia 2023 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"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 12 kwietnia 2023 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 12 kwietnia 2023:.....
.....

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

§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"/> 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 12 kwietnia 2023 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 12 kwietnia 2023 r:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 kwietnia 2023 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. 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 12 kwietnia 2023 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 12 kwietnia 2023 r:

Uchwała nr 4
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Nadzwyczajne 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"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 12 kwietnia 2023 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 12 kwietnia 2023 r :.....
.....

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Nadzwyczajne 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"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 12 kwietnia 2023 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 12 kwietnia 2023 r :.....

.....