

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie w dniu 10 lipca 2023 r.**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> §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 **10 lipca 2023 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 10 lipca 2023 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 lipca 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 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:**.....  
.....

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 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

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 2 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....  
.....

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 lipca 2023 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022”.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022”.
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022, tj.:
  - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. OZE CAPITAL S.A.
  - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.
  - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
  - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
  - i. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - j. Zmian w Statucie Spółki.
  - k. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. 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 10 lipca 2023 roku., 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 10 lipca 2023 r.:**.....

.....

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za roku obrotowy 2022.

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 Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”.

§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 4 z dnia 10 lipca 2023 roku., 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 10 lipca 2023 r:.....  
.....

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”.

§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 10 lipca 2023 roku., 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 10 lipca 2023 r:**.....

.....

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 208 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiem tysięcy złotych).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości -51 103 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące złotych).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 51 109 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięć tysięcy złotych);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
5. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych.
6. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

§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 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....

.....

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misterys Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 289 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący całkowitą stratę w wysokości 92 963 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 92 824 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 734 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych).
5. Sprawozdanie wg segmentów operacyjnych.
6. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

**§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 7 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia, że strata netto za rok 2022 w kwocie 51 103 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące 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 SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:**.....

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”.



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”.

§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 9 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:.....  
.....

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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 10 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:**.....  
.....

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 11 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....  
.....

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Romanowi Klimaszyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r: .....  
.....

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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 13 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....  
 .....

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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 14 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r.:** .....

.....

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 04 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r.:** .....

.....

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 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 Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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 16 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 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 Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie 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  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 17 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r:** .....  
.....

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia zmienić § 9 ust. 1. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 9

*Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Rady Nadzorczej upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady Nadzorczej.”*

§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 18 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r :.....  
.....

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia zmienić § 10 ust. 3. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 10

*3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Zarządu upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”*

§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 19 z dnia 10 lipca 2023 roku, 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 10 lipca 2023 r: .....  
.....

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą 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 20 z dnia 10 lipca 2023 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 20 z dnia 10 lipca 2023 r: .....  
.....