

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 –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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 Ławie, 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 Ławie 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);---
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____

(słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);---

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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 Mistery 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 Ławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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 Ławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 Klimaszku 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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 Ławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
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 Ławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____)..

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
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 Ławie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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

1. 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 uchwała, 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 świadczyć usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).