

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 04 listopada 2020 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 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 CSY Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w dniu **04 listopada 2020 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 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

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 listopada 2020 roku Panią/Pana _____.

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 04 listopada 2020 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 04 listopada 2020 r:.....
.....

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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 2 z dnia 04 listopada 2020 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 04 listopada 2020 r:
.....

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
 - b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności.
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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 04 listopada 2020 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 04 listopada 2020 r:.....
.....

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 04 listopada 2020 roku
w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CSY S.A. z siedzibą w Łławie („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 04 listopada 2020 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 04 listopada 2020 r:.....
.....

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2, 3 i 4 nadając nowe brzmienie:

2. Firma Spółki brzmi: OZE Capital Spółka Akcyjna
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: OZE Capital S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miejscowość

II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.
4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z
5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z

11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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 04 listopada 2020 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 04 listopada 2020 r:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

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 6 z dnia 04 listopada 2020 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr ... z dnia 04 listopada 2020 r:.....
.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Łławie

z dnia 04 listopada roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią

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 7 z dnia 04 listopada 2020 r, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr ... z dnia 04 listopada 2020 r:
.....