

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ilawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S. A.** --
z siedzibą w Ilawie na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych -----
uchwała co następuje: -----

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL** ----
S. A. z siedzibą w Ilawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia -----
odbywającego się w dniu 24 czerwca 2026 roku Pana **Szymona Romana** -----
KLIMASZYK. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że w głosowaniu -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000** - piętnaście
milionów trzysta dziewięćdziesiąt, stanowiących **47,50 %** (czterdzieści siedem -
i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych ---
głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt, -----
- „za” uchwałą oddano **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ---
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----
1/ w związku z tym, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden
Akcjonariusz do głosowania stosowane będą przepisy art. **420 § 4 k.s.h.**, -----
2/ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest Pan -----
Szymon Roman KLIMASZYK jedyny Członek Zarządu Spółki -----
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA -----
z siedzibą w Warszawie (adres Spółki 00-867 Warszawa ulica Chłodna Nr 51), -
reprezentującej na Walnym Zgromadzeniu **15.390.000- piętnaście milionów ---**
trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy akcji, stanowiących **47,50 %** (czterdzieści-----
siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym na **32.400.000** – trzydzieści
dwa miliony czterysta tysięcy akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego
Spółki, -----
3/ przedłożył do protokołu **listę obecności** z podpisem osoby -----
reprezentującej Akcjonariusza, -----

4/ wygenerowany elektronicznie wykaz osób uprawnionych do udziału ---
w Walnym Zgromadzeniu Spółki wykaz z KDPW, -----

5/ **wydruki komputerowe** wykonane w dniu 24 czerwca 2026 roku -----
z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej -----
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl, -----
zawierające informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru -----
przedsiębiorców, pobrane na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869, 1556,
1792, z 2026 r. poz. 119, 176, 252, 346. 644.): -----

- jeden dotyczący **Spółki PGF POLSKA GRUPA** -----
FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ----
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego -----
Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 000067681**, -----

- drugi dotyczący Spółki **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ilawie**, ----
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego -----
Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000367655**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że --
ogłoszenie o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządku -----
jego obrad dokonane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ----
oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących, zgodnie -----
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów ----
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
a nadto, że termin wynikający z art. 402¹ ksh został przy ogłoszeniu zachowany.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami ----
kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, a nadto, że zdolne jest -----
do powzięcia ważnych Uchwał. -----

Ad.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący przeszedł do punktu porządku obrad dotyczącego -----
wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji -----
Skrutacyjnej w związku z tym że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu -----
uczestniczy tylko jeden akcjonariusz **Spółki PGF POLSKA GRUPA** -----
FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie -----
i podał projekt Uchwały Nr 2 o treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie** postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 3 o treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 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 24 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025”. -----
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025”. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025, t.j. : ----
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy -- od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. OZE CAPITAL S.A. -----
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres ----- sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025. -----
 - b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025. -----
 - c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025. -----
 - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025. -----
 - e. Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025. -----
 - f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025. -----
 - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025. -----
 - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025. -----
 - i. Dalszego istnienia spółki. -----
 - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - k. Zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy (nazwy) Spółki.-----
 - l. Zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (kodów PKD). -----
10. Wolne głosy i wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ilawie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad. 6, 7 i 8 porządku obrad: -----

Akcjonariuszom przedstawiono Jednostkowe sprawozdanie Zarządu -----
z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz -----
Skonsolidowanego sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY -----
KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, -----
że Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu ---
z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdaniem finansowym za rok -----
obrotowy 2025 Spółki OZE CAPITAL S.A oraz Grupy Kapitałowej OZE -----
KAPITAL S.A, a osoba reprezentująca Akcjonariusza - Spółkę PGF POLSKA -
GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
stwierdził, że znana jest Zarządowi Akcjonariusza treść tych sprawozdań. -----

Ad. 9a porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 4 o treści: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ilawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za roku obrotowy 2025.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Ilawie, 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 Iławie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu ----- z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia pierwszego ----- stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku do dnia ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego ----- (31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie** stwierdził, że Zwyczajne Walne ---- Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 4/2026** w podanym wyżej - brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** ----- piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących ----- **47,50 %** (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz -- przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -- dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta ----- dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” ----- i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ---- i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy ----- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9b porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 5 o treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ---- z siedzibą w Iławie, 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 Iławie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu ----- z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia ----- pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku ----- do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego ---- (31.12.2025) roku.” -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie** stwierdził, że Zwyczajne Walne ---- Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 5/2026** w podanym wyżej -- brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** ----- piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących ----- **47,50 %** (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz -- przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -- dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta ----- dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” ----- i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ---- i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy ----- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9c porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 6 o treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu --- spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej ----- Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisanej do rejestru PANA pod numerem 65 z badania

tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -----
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2025 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) roku -----
wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.718.615,71** - jedenaście --
milionów siedemset osiemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych -----
siedemdziesiąt jeden groszy). -----

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) ----
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
piątego (31.12.2025) roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie **1.049.715,09** -
jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych dziewięć
groszy. -----

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie ----
stanu środków pieniężnych o kwotę **8.385,93** - osiem tysięcy trzysta -----
osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze, -----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) ----
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
piątego (31.12.2025) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ---
o **1.049.715,09** - jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście
złotych dziewięć groszy. -----

5. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych. -----

6. Dodatkowe noty i wyjaśnienia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 6/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000**- -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000**- piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9d porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 7 o treści: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy
2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek --
handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego ----
za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej -----
Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisanej do rejestru PANA pod numerem 65 z badania
tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -----
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego -----
(31.12.2025) roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę -----
11.146.556,15 - jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset -----
pięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy. -----

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) ----
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
piątego (31.12.2025) roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie - -----
372.275,58 - trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć ---
złotych pięćdziesiąt osiem groszy. -----

3.Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **19.591,46** - dziewiętnaście tysięcy pięćset -----
dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści sześć groszy. -----

4.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) ----
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
piątego (31.12.2025) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ---
o **297.829,77** - dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia -
dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy. -----

5.Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych. -----

6.Dodatkowe noty i wyjaśnienia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ilawie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 7/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9e porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 8 o treści: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ilawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2025.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie postanawia, że strata netto za rok 2025 w kwocie -----
1.049.715,09 - jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście
złotych dziewięć groszy zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach -----
następnych. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 8/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9f porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 9 o treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2025”.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek -----

handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025”. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 9/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9g porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 10 o treści: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwala, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Grzegorzowi WRONA** z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa - tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku do dnia trzydziestego ----- pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 10/2026** w podanym wyżej
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9h porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 11 o treści: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Szymonowi Romanowi KLIMASZYK z wykonania obowiązków za okres ----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) ----
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ----
piątego (31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 11/2026** w podanym wyżej -
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 12 o treści: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Pawłowi MATYASZCZYKOWI z wykonania obowiązków za okres od dnia --
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku -----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego ----
(31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 12/2026** w podanym wyżej -
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 13 o treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Mirosławowi JANIK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego --
stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego -----
(31.12.2025) roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 13/2026** w podanym wyżej
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000**- -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----
- „za” uchwałą oddano **15.390.000**- piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 14 o treści: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Maciejowi SZOSTEK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego -
stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego -----
(31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę r 14/2026** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000**- -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----

47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz -- przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -- dziewięćdziesiąt tysięcy, -----
- „za” uchwałą oddano **15.390.000**- piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 15 o treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025.

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Tomaszowi CZUJKO z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego -
stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego (01.01.2025) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego -----
(31.12.2025) roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 15/2026** w podanym wyżej -
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000**- -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----

47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz -- przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -- dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000**- piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przedstawiciel Akcjonariusza oświadczył, że Zarządowi **Spółki PGF -----
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie** znany jest plan naprawczy i jego założenia mające na celu -----
poprawę kondycji finansowej Spółki. -----

Ad.9i porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie** -----
oświadczył, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego podano -----
założenia do planu naprawczego i poprawienia kondycji finansowej Spółki. ----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 16 o treści: -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL
S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych -----
postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 16/2026** w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad.9j porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, -----
że Akcjonariusz odstąpił od podjęcia Uchwał dotyczących zmian w składzie ----
Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 17 o treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy (nazwy) Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek -
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL --
S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie dokonuje zmiany firmy Spółki i postanawia zmienić §1 pkt
2 oraz §1 pkt 3 Statutu Spółki, które otrzymują następujące, nowe brzmienie: --

„§1. 2. Firma spółki brzmi **AXIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.** --
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: **AXIA S.A.**”. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana -----
Statutu, o której mowa w §1 uchwały, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 17/2026** w podanym wyżej
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz --
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta --
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów ----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 18 o treści: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany w zakresie przedmiotu działalności Spółki
(kodów PKD).

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek -
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL --
S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki -----
i postanawia zmienić §3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące, nowe ----
brzmienie: -----

„§3. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, -----
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem -
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 70.10.A Działalność biur głównych, -----
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----
gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.” -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana -----
Statutu, o której mowa w §1 uchwały, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ilawie stwierdził, że Zwyczajne Walne ---
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 18/2026** w podanym wyżej
brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.390.000-** -----
piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, stanowiących -----
47,50 % (czterdzieści siedem i 50/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz -
przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.390.000** - piętnaście milionów trzysta -
dziewięćdziesiąt tysięcy, -----

- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów --

i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----