

Repertorium A numer: 2289/2023**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (12.07.2023) roku o godzinie 08:30 w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **EKO-OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska nr 211), REGON 020073934, NIP 894-283-44-59, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322873, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000322873 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 11 lipca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięło - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności - jedynie dwóch Akcjonariuszy Spółki, osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy - zgodnie z treścią art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z nieobecnością na niniejszym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub jego Zastępcy lub Prezesa Zarządu Spółki - otworzyła Pani Aleksandra Liszewska - upoważniona do tego przez Zarząd Spółki, stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EKO-OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 15 czerwca 2023 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki obecni na Zgromadzeniu przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali na to stanowisko kandydaturę Pani Aleksandry Liszewskiej.-----

Pani Aleksandra Liszewska wyraziła zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad **uchwałą numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:--

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pani Aleksandry Liszewskiej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednogłośnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 81.272.096,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia objęła przewodnictwo w obradach, sprawdziła i podpisała listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz sprawdziła przedłożone pełnomocnictwo i ogłosiła, że na ogólną liczbę 104.094.107 (sto cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 81.272.096 (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujące 81.272.096 (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 15 czerwca 2023 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariusz Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i zarządziła głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy, odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej

członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkty 4 i 5, dotyczące powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednogłośnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 81.272.096,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnego z ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 15 czerwca 2023 roku z wykreśleniem punktów 4 i 5 dotyczących powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. (skreślony).-----

5. (skreślony).-----

6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.-----

14. Wolne wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednogłośnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 81.272.096,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 7

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba – w związku z nieobecnością na niniejszym Zgromadzeniu Zarządu Spółki – złożył w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych na piśmie wniosek do Zarządu Spółki EKO-OZE S.A. o udzielenie informacji dotyczących Spółki, a treść tego wniosku została załączona do niniejszego protokołu.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok, o następującej treści:-----

„Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 4 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 8

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 5 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 9

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.148.174,35-zł (dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 35/100),-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.645.013,68-zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiem złotych 68/100),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 1.920.514,99-zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset czternaście złotych 99/100), tj. zmniejszenie kapitału własnego o 266.977,38-zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 38/100),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.473,66-zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote 66/100),-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 6 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2022 w wysokości 9.645.013,68-zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści złotych 68/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednogłośnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 81.272.096,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 11

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Mariuszowi Kowalewskiemu i Nicole Pyrzanowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 8 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 12

A)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE postanawia udzielić Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 9 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

B)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 10** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 10** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 10 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

C)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 11** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 11 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

D)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 12** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 12 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

E)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 13** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 13 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

F)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 14** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 14 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

G)

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia

udzielić Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 15** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 77.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.096,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 15 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 13

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 16** Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO-OZE S.A., w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 16** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednogłośnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 81.272.096 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 81.272.096,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81.272.096, co stanowi 78,08% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 14 i 15

W związku z brakiem wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono:-----

1. listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu,-----
2. upoważnienie udzielone dnia 11 lipca 2023 roku przez Zarząd Spółki EKO-OZE S.A. dla Aleksandry Liszewskiej do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 12 lipca 2023 roku,-----
3. pełnomocnictwo sporządzone w zwykłej formie pisemnej udzielone dnia 11 lipca 2023 roku przez Spółkę pod firmą: „HAMLET” Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni (KRS 0000068370) reprezentowaną przez Prezesa Nicole Pyrzanowską - akcjonariusza Spółki EKO-OZE S.A. - dla Aleksandry Liszewskiej do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 12 lipca 2023 roku,-----
4. informację dla numeru KRS 0000068370 prowadzonego dla Spółki pod firmą: „HAMLET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni - akcjonariusza Spółki EKO-OZE S.A. - odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 12 lipca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że Prezesem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samoistnej reprezentacji jest Nicole Pyrzanowska,-----
5. zapytanie skierowane przez akcjonariusza Spółki Adama Szubę do Zarządu EKO-OZE S.A. w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

-

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia - **Pani Aleksandry Liszewskiej,**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia nadto oświadczyła, że:-----
- wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: EKO-OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,-----

- wiadomym jej jest, że w związku z brzmieniem art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1799 z późn. zm.) elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych dla potrzeb wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zostały jej przekazane informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną.-----

Notariusz naliczyła wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 5 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) w wysokości 850,00-zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 195,50-zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) na podstawie art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy tego aktu, w tym wypis elektroniczny przekazywany do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie podana na każdym wypisie z osobna.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(-) **Aleksandra Liszewska**

(-) **Aleksandra Radzińska - notariusz**

Aleksandra Radzińska - notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: 2290/2023

Dnia 12 lipca 2023 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano dla KRS.

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 90,00-zł na podst. §12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 20,70-zł na podstawie art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.).---

Aleksandra Radzińska - notariusz