

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 10 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL ----- S. A. z siedzibą w Ławie** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia -----
odbywającego się w dniu 10 lipca 2023 roku Pana **Grzegorza WRONA.** -----

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie. -----

Po wyłączeniu tajności Akcjonariusze jednogłośnie podjęli Uchwałę -----
o wyborze Przewodniczącego oraz stwierdził, 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. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 10 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez -----
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2023** 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. ----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 10 lipca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Ławie 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 Zwyczajnego -----
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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
 Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2023** 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. ----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie, 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 drugiego (01.01.2022) roku do dnia ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego ----- (31.12.2022) 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 4/2023** 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. ----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

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 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 drugiego (01.01.2022) roku ----

do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego -- (31.12.2022) 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 5/2023** 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. ----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

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 -----
Misters 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 Iławie -
uchwała, co następuje: -----

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

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku, ----
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.208.000,00 - -----
trzydzieści cztery miliony dwieście osiem tysięcy złotych. -----

2.Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku wykazujący stratę netto w wysokości 51.103.000,00- pięćdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące złotych. -----

3.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 51.109.000,00- pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięć tysięcy złotych; -----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.000,00 - siedemnaście tysięcy złotych. -----

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 Ławie** stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 6/2023** 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. ----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie

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 Zgromadzenia ----- 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 2022 obejmujące: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone ----- na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego - (31.12.2022) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ----- 49.289.000,00 - czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt ----- dziewięć tysięcy złotych. -----

2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający za okres od dnia pierwszego stycznia dwa - tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku do dnia trzydziestego ----- pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku ----- wykazujący całkowitą stratę w wysokości 92.963.000,00 - dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych. -----

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) - roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ----- drugiego (31.12.2022) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego - o 92.824.000,00 - dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery -- tysiące złotych. -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres --- od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) -- roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ----- drugiego (31.12.2022) roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.734.000,00 - 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. -----

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 7/2023** 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. ----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie postanawia, że strata netto za rok 2022 w kwocie -----
51.103.000,00 - pięćdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące złotych 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 8/2023** 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. ----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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. -----

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 9/2023** 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. ----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie uchwała, 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 drugiego (01.01.2022) roku do dnia trzydziestego ----- pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) 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 10/2023** 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. ----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani ---- **Ancie Niedziela** z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego ----- stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku do dnia -----

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego -----
(31.12.2022) roku. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2023** 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. ----

Uchwała nr 12

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 ----
Szymonowi Romanowi Klimaszyk z wykonania obowiązków za okres od dnia
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego --
(31.12.2022) roku. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 12/2023** 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. ----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego -
(31.12.2022) 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 13/2023** 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. ----

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 -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.01.2022) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego -
(31.12.2022) roku. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 14/2023** 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. ----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie uchwala, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
czwartego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego (04.03.2022) roku do dnia
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego -----
(31.12.2022) 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 15/2023** 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. ----

Ad.9i porządku obrad: -----

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

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 16/2023** 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. ----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
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 Iławie uchwala, co następuje: -----

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

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

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

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 17/2023** 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. ----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie

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 Ławie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 18/2023** 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. ----