

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2024 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 2024”.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024”.
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024, tj.:
  - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. OZE CAPITAL S.A.
  - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024.
  - b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
  - c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
  - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
  - e. Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
  - f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024.
  - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
  - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.

- i. Dalszego istnienia spółki.
  - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za roku obrotowy 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie, 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 Łławie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Ground Frost 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 Ławie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.858.447,65 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 65/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie **-16.913.480,38 zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100).
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.633,49 zł** (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 49/100);
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **16.913.480,38 zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100).
5. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych.
6. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

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

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Ground Frost 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 Łławie uchwala, co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.859.634,38 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 38/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie **-21.499.824,78 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 78/100).
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **3.523.923,39 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 39/100).
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **23.094.707,98 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 98/100).
5. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych.
6. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia, że strata netto za rok 2024 w kwocie **-16.913.480,38 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100)** zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024”.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

#### Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Romanowi Klimaszky z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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



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

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała,  
co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania  
obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała,  
co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janik z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2024.**

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 Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwała, co następuje:

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie \_\_\_\_\_)

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

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwala,  
co następuje:

##### **§1**

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

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

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

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Łławie uchwala,  
co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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