

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 grudnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ----- odbywającego się w dniu 6 grudnia 2021 roku Pana **Grzegorza WRONE.** ----

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie. -----

Stwierdził, że : -----

- 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, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 grudnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie** przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia ----- odbywającego się **w dniu 6 grudnia 2021 roku** w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego ----- Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą ----- w Iławie (Spółka Przejmowana). -----

7. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie** stwierdził, że ----- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę** ----- **Nr 2/2021** w podanym wyżej brzmieniu **głosowaniu jawnym:** -----

- 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, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 grudnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie** 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie** stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2021** w podanym wyżej -- brzmieniu w **głosowaniu jawnym** : -----

- 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, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 grudnia 2021 roku
w sprawie: połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka
Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie
(Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 ---
Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz -----
wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły ----
między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej ----
Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1. Uchwała się połączenie spółki OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą
w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd -----
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru -----
Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 -
oraz REGON: 519608547 (**Spółka Przejmująca**) ze spółką zależną OZE Obrót
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisaną -----
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, -
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 -----
(**Spółka Przejmowana**), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek -----
handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ---
na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia -----
uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października
2021 roku. -----

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża -----
niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami --
łączących się Spółek w dniu 29 października 2021 roku, który stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały. -----

§3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd
Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych -----
z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką -----
Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym -----
w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia
w rejestrze przedsiębiorców. -----

§4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem -----
w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w dniu -----
dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 4/2021** w podanym wyżej ---
brzmieniu, w głosowaniu jawnym : -----

- 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, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----