

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023 r.**

**w sprawie:** uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały 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.
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 uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
- 13.
14. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022r.

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. uchwala 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.

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

#### **§ 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 chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

#### **§ 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 1 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 .....
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości .....
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie .....
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę .....,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A.  
z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 .....zł (zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A.  
z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.

§ 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 Pani Nicole Pyrczanowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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 Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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 2021.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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.

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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.

### **UCHWAŁA NR 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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.

### **UCHWAŁA NR 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### § 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 2021.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

#### § 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.

## **UCHWAŁA NR 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie:**

**dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych**

#### §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 jej podjęcia.