

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2022 roku Pana **Grzegorza WRONE.** ----

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie. -----

Stwierdził, że 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 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 21 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2022** 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 Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia -----
odbywającego się **w dniu 21 czerwca 2022 roku** w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania -----
Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok -
obrotowy 2021”. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania -----
Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok -
obrotowy 2021. -----
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE -----
CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy --
kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - d. Pokrycia straty w roku obrotowym 2021, -----
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku --
obrotowym 2021, -----
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy ---
2021, -----
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok ----
obrotowy 2021, -----

h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----

9. Wolne głosy i wnioski. -----

10. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne -----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2021** 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 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2021.

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 Spółki zatwierdza „Jednostkowe ---
i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy -----
kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa --
tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku do dnia trzydziestego -----
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (31.12.2021) roku”.

§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 4/2022** 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 Hławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu --- spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. zatwierdza ----
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

1.Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (31.12.2021) roku, ---
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **87.644.116,84** - -----
osiemdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto -----
szesnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze; -----

2.Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku ---
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku wykazujący stratę netto w wysokości **14.219.907,75-** -----
czternaście milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset siedem ----
złotych siedemdziesiąt pięć groszy; -----

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego ---
stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego -----
(31.12.2021) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego -----
o **14.219.907,75-** czternaście milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy -----
dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy; -----

4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego -----
stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego -----

(31.12.2021) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **457.964,40** - czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt ---- cztery złote czterdzieści groszy. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 5/2022** 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 Hławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy
2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek --
handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego ----
za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert
Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne -
Zgromadzenia OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. zatwierdza ----
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 -----
obejmujące: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone -----
na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
pierwszego (31.12.2021) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka ----
się sumą **165.290.571,54** - sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście -----
dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery
grosze; -----

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok -----
obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego --

(01.01.2021) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące -----
dwudziestego pierwszego (31.12.2021) roku wykazujący zysk netto -----
w wysokości **28.431.472,37** - dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści
jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy; ----

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres ----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021)
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
pierwszego (31.12.2021) roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego -----
o **28.330.554,76** - dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy -----
pięćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy; -----

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia -
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku --
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
80.546,23 - osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia
trzy grosze. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ---
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 6/2022** 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 Hławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. z siedzibą ----
w Hławie postanawia, że strata netto za rok 2021 w kwocie **14.219.907,75-** -----
czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem -----

złotych siedemdziesiąt pięć groszy zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych. -----

§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 7/2022** 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 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek -----
handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021”. -----

§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 8/2022** 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 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. 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 pierwszego (01.01.2021) roku do dnia trzydziestego -----
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (31.12.2021) roku. ---

§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 9/2022** 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 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ---- **Januszowi Parkitnemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku do dnia ----- szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021) roku. –

§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 10/2022** 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 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ---- **Aleksandrowi Dominiczakowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia ---- pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku -- do dnia dwunastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (12.07.2021) -- roku. -----

§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 11/2022** 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 Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Witoldowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021) roku --
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku. -----

§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 12/2022** 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 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. 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 -----
szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021) roku --
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku. -----

§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 13/2022** 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 Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----

Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
dwunastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (12.07.2021) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 14/2022** 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 Ławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek -
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwala, --
co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani -----
Annie Tomsia – Zajac z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku -
do dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021)
roku. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 15/2022** 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani -----
Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego -----
stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego -----
(31.12.2021) roku. -----

§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 16/2022** 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 Iławie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021.

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.01.2021) roku --
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego
(31.12.2021) roku. -----

§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 17/2022** 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. ----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, -----
że Akcjonariusz odstąpił od podjęcia Uchwały dotyczącej zmian w składzie ----
Rady Nadzorczej Spółki i wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz -----
wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. ----