

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 -----
uchwała 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 **Grzegorza WRONE.** ----
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, 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 -----
i w głosowaniu tym głosował jeden akcjonariusz, który uczestniczy -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, -----

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.
§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 2/2025** 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 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 2025 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 roku do 31 grudnia 2024 r. OZE CAPITAL S.A.; -----
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres -----
sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 roku 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. -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
 Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2025** 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 Ławie
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 Ławie, 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 Ławie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu -----
z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia pierwszego -----
stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -----
(31.12.2024) 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 4/2025** 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 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 § 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 Ławie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu -----

z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -
(31.12.2024) 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 5/2025** 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 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 uchwała, 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 trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (31.12.2024) roku ----

wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.858.447,65** - jedenaście --- milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem ----- złotych sześćdziesiąt pięć groszy). -----

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów ----- od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) - roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ----- czwartego (31.12.2024) roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie - ----- **16.913.480,38** - szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta --- osiemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy. -----

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie ---- stanu środków pieniężnych o kwotę **11.633,49** - jedenaście tysięcy sześćset ---- trzydzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy, -----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy ----- od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ----- czwartego (31.12.2024) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **16.913.480,38** - szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy. -----

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 6/2025** 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 Iławie
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 skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -----
(31.12.2024) roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę -----
11.859.634,38 - jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy ----
sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści osiem groszy. -----

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024)
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
czwartego (31.12.2024) roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie - -----
21.499.824,78 - dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt -----
dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy.

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie ----
stanu środków pieniężnych o **3.523.923,39** - trzy miliony pięćset dwadzieścia --
trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści dziewięć groszy. ----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy -----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024)
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
czwartego (31.12.2024) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego
o **23.094.707,98** - dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące ----
siedemset siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy. -----

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 7/2025** 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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, że strata netto za rok 2024 w kwocie - -----
16.913.480,38 - szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta ---
osiemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy 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 8/2025** 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 Ławie
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 Ławie 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. -----

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 9/2025** 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 Ławie
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 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 czwartego (01.01.2024) roku do dnia trzydziestego ----- pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (31.12.2024) 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 10/2025** 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 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 Iławie uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu -----
Szymonowi Romanowi KLIMASZYK z wykonania obowiązków za okres ----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024)
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
czwartego (31.12.2024) 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 11/2025** 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 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 Iławie 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 --
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku ---
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -
(31.12.2024) 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 12/2025** 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 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 ----
Mirosławowi JANIK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego --
stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -----
(31.12.2024) 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 13/2025** 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 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 Iławie uchwala, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu -----
Maciejowi SZOSTEK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego -
stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego -----
(31.12.2024) 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 r 14/2025** 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 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 ---- **Tomaszowi CZUJKO** z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego - stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024) roku do dnia ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego ----- (31.12.2024) 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 15/2025** 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 Ławie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki.

Działając na podstawie art. 397 § 1 Kodeksu spółek handlowych -----
w zw. z § 9 Statutu Spółki, 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 w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych -----
postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§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 15/2025** 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.9j porządku obrad: -----

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