

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ----- odbywającego się w dniu 12 kwietnia 2023 roku Pana **Mirosława JANIK.** -----

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie. -----

Po wyłączeniu tajności Akcjonariusze jednogłośnie podjęli Uchwałę ----- o wyborze Przewodniczącego oraz stwierdził, że w **głosowaniu** : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.525.910-** ----- piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, ----- stanowiących **47,92 %** (czterdzieści siedem i 92/100 procenta) w kapitale ----- zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.525.910-** ----- piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----

- „za” uchwałą oddano **15.525.910-** piętnaście milionów pięćset ----- dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów, 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 Hławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Hławie** 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 zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie** stwierdził, że w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło ----- **Uchwałę Nr 2/2023** w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.525.910**- -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
stanowiących **47,92 %** (czterdzieści siedem i 92/100 procenta) w kapitale -----
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.525.910**- -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
- „za” uchwałą oddano **15.525.910**- piętnaście milionów pięćset -----
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów, 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 Ławie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Ławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia -----
odbywającego się **w dniu 12 kwietnia 2023 roku** w brzmieniu: -----

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.Sporządzenie listy obecności. -----
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego -
Zgromadzenia. -----
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.Wolne głosy i wnioski. -----
- 9.Zamknięcie obrad. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Ławie stwierdził, że w głosowaniu jawnym
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło -----
Uchwałę Nr 3/2023 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.525.910**- -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
stanowiących **47,92 %** (czterdzieści siedem i 92/100 procenta) w kapitale -----
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.525.910**- -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
- „za” uchwałą oddano **15.525.910**- piętnaście milionów pięćset -----
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów, 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 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. na podstawie -
art. 408 par. 2 k.s.h zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia do dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego -
trzeciego (11.05.2023) roku na godzinę 12:00. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że w głosowaniu -----
jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło -----
Uchwałę Nr 4/2023 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **15.525.910-** -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
stanowiących **47,92 %** (czterdzieści siedem i 92/100 procenta) w kapitale -----
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **15.525.910-** -----
piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, -----
- „za” uchwałą oddano **15.390.000-** piętnaście milionów trzysta -----
dziewięćdziesiąt tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw”, z tym, że -----
135.910- sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć akcji -----
wstrzymało się od głosowania, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----