

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 16 czerwca 2021 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 16 czerwca 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 **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 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 Przewodniczącą ---
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 2/2021** w podanym wyżej --
brzmieniu w **głosowaniu jawnym** : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----

szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 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 16 czerwca 2021 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
2020”. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania -----
Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok -
obrotowy 2020. -----
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego -----
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - c. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ---
kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - d. Podziału zysku w roku obrotowym 2020, -----
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku --
obrotowym 2020, -----
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy --
2020, -----
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok ----

- obrotowy 2020, -----
- h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - i. Ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu -- na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych -- w Warszawie S.A. -----
- 9. Wolne głosy i wnioski. -----
 - 10. Zamknięcie obrad. -----
- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.** -----

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 **głosowaniu jawnym:** -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** ----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej OZE
CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Iławie na podstawie art. 395 § 2 ust. 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 (01.01.2020) roku do dnia trzydziestego pierwszego -----
grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 4/2021** w podanym wyżej ---
brzmieniu w głosowaniu jawnym : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu ----
spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020 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 2020 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku, który po -----
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **106.750.000,00** - sto sześć -----
milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych; -----

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku
wykazujący zysk netto w wysokości **31. 406.000,00** - trzydzieści jeden -----
milionów czterysta sześć tysięcy złotych; -----

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego --
stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia trzydziestego ----
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku wykazujące -
wzrost kapitału własnego o **32.038.000,00** -trzydzieści dwa miliony trzydzieści
osiem tysięcy złotych; -----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **301.000,00** -trzysta jeden tysięcy złotych. -----

§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 5/2021** w podanym wyżej brzmieniu, w głosowaniu jawnym : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących **52,06 %** (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy
2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **114.482.000,00** - sto czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych; -----

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok -----
obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) -
roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
(31.12.2020) roku wykazujący zysk netto w wysokości **31.407.000,00** - -----
trzydzieści jeden milionów czterysta siedem tysięcy złotych; -----

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres ----
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku -----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
(31.12.2020) roku wykazujące wzrost kapitału własnego o **31.038.000,00** - ----
trzydzieści jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych; -----

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia --
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **355.000,00** - -----
trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie stwierdziła, że Zwyczajne Walne ---
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 6/2021** w podanym
wyżej ---

brzmieniu, w głosowaniu jawnym : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020.

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 zysk netto za rok 2020 w kwocie **31.406.000,00** - -----

trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tysięcy złotych zostanie -----
przeznaczony **na kapitał zapasowy Spółki** . -----

§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 7/2021** w podanym wyżej ---
brzmieniu, w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 Hławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020”.

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Hławie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek -----
handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020”. -----

§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 8/2021** w podanym wyżej ---
brzmieniu , w głosowaniu jawnym, : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 (01.01.2020) roku do dnia trzydziestego pierwszego ----- grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę ----- -Nr 9/2021** w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** ----- szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących --- **52,06 %** (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy --- łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 -----
Marcie WOJCIECHOWSKIEJ z wykonania obowiązków za okres od dnia --
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia -----
trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 10/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 ----
Włodzimierzowi STAROŚCIE z wykonania obowiązków za okres od dnia ----
trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020) roku do dnia ----
piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego (05.08.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 11/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---

52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 Ławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani ----
Wiesławie WAŁDOWSKIEJ – TRZCIAŁKOWSKIEJ z wykonania -----
obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego --
(01.01.2020) roku do dnia czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego -----
(04.11.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 12/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 -----
Joannie LENKOWSKIEJ z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia -----
czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego (04.11.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 13/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 -----
czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego (04.11.2020) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 14/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 -----
Anny TOMSIA – ZAJĄC z wykonania obowiązków za okres od dnia -----
czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego (04.11.2020) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 15/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----

szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu ----
Aleksandrowi DOMINICZAKOWI z wykonania obowiązków za okres -----
od dnia czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego (04.11.2020) roku -----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego -----
(31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę -----**
Nr 16/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 ----
Anece NIEDZIELA z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego ---
stycznia dwa tysiące dwudziestego (01.01.2020) roku do dnia trzydziestego ----
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 17/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 (01.01.2020) roku do dnia ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) 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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę ----- Nr 18/2021** w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** ----- szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących --- **52,06 %** (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy --- łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” ----- i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. postanawia --
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Janusza PARKITNEGO.** -----

§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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę ----- Nr 19/2021** w podanym wyżej brzmieniu: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** ----- szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących --- **52,06 %** (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy --- łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----

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

Uchwała nr 19A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. postanawia --
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Annę TOMSIA – ZAJĄC**. -----
§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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 19A/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. powołuje do
składu Rady Nadzorczej Pana **Witolda ADAMCZYKA**. -----
§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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 20/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

Uchwała nr 20A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL S.A. powołuje do
składu Rady Nadzorczej Pana **Łukasza KARPIŃSKIEGO**. -----
§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 w **głosowaniu tajnym Uchwałę** -----
Nr 20A/2021 w podanym wyżej brzmieniu: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** -----
szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących ---
52,06 % (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy ---
łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----
- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset -----
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” -----
i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL Spółka Akcyjna -----
z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia ---
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania -----
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia -----
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie --
Instrumentami Finansowymi”) uchwala, co następuje: -----

§1. 1. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności -----
mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji Spółki notowanych --
dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek
regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie -
S.A. („GPW”), tj.: -----

a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji -----
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda -----
o numerach od 0000001 do 4940000; -----

b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji -----
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda -----
o numerach od 0000001 do 2260000. -----

c. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C --
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 -----
do 3600000. -----

2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ---
32 400 000 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji Spółki ----
(„Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”), tj.: -----

a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji -----
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda -----
o numerach od 0000001 do 4940000; -----

b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji -----
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda -----
o numerach od 0000001 do 2260000. -----

c. **3.600.000** (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C -- o wartości nominalnej **1,00** (jeden) złoty każda o numerach od **0000001** ----- do **3600000**. -----

d. **21.600.000** (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) akcji ----- na okaziciela serii D o wartości nominalnej **1,00** (jeden) złoty każda ----- o numerach od **00000001** do **21600000**. -----

§2.1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich ---- niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia ----- odpowiednich wniosków i zawiadomień, podpisania wymaganych umów, ----- zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, ----- uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów ----- Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru ----- Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu. -----

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich ----- niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z przeniesieniem notowań akcji -- serii A, B i C z Alternatywnego Systemie Obrotu na rynku NewConnect ----- na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym do ubiegania się ----- o wykluczenie tych akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, ----- po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie ----- do obrotu na rynku regulowanym. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu ----- od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym ---- czasie. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ----- **OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hawie** stwierdził , że Zwyczajne Walne --- Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w **głosowaniu jawnym Uchwałę** ----- **Nr 21/2021** w podanym wyżej brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **16.867.100-** ----- szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, stanowiących --- **52,06 %** (pięćdziesiąt dwa 6/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy --- łącznej liczbie ważnych głosów **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, -----

- „za” uchwałą oddano **16.867.100-** szesnaście milionów osiemset ----- sześćdziesiąt siedem tysięcy sto, przy braku głosów „przeciw” ----- i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----