

## Repertorium A numer: 2246/2022

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.06.2022) roku o godzinie 08:30 w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **EKO-OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska nr 211), REGON 020073934, NIP 894-283-44-59, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322873, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000322873 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 28 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** – notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

#### PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wziął jedynie jeden Akcjonariusz Spółki reprezentowany przez swojego pełnomocnika, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Członek Zarządu Spółki, to jest Pan Mariusz Kowalewski - stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EKO-OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2022 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusz Spółki obecny na Zgromadzeniu przystąpił do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Pana Mariusza Kowalewskiego na to stanowisko.-----

Pan Mariusz Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad **uchwałą numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

**„§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz przedłożone pełnomocnictwo i ogłosił, że na ogólną liczbę 104.094.107 (sto cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji, reprezentujące 17.000.000 (siedemnaście milionów) głosów, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2022 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza, odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej

członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkty 4 i 5, dotyczące powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2022 roku, z wykreśleniem punktów 4 i 5 dotyczących powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

## „§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. (skreślony).-----

5. (skreślony).-----

6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

### Ad. 7

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok, o następującej treści:-----

„Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 4** obecnego

Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### Ad. 8

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, o treści następującej:-----

##### „§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### Ad. 9

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, o treści następującej:-----

##### „§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.484.031,29-zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 29/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 109.589,02-zł (sto dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 02/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.187.492,37-zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 37/100),--
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.058,53-zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 53/100),-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

### Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, o treści następującej:-----

## „§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2021 w wysokości 109.589,02-zł (sto dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 02/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----  
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,-----  
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----  
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### Ad. 11

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 roku, o treści następującej:-----

##### „§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Mariuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2021.---

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----  
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,-----  
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

#### Ad. 12

##### A)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 roku, o treści następującej:-----

##### „§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE postanawia udzielić Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

## B)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 10** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 roku, o treści następującej:-----

### „§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 10** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

## C)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021, o treści następującej:-----



**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 11** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

**D)**

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 roku, o treści następującej:-----

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 12** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym

Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

E)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 roku, o treści następującej:-----

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 13** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

F)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021, o treści następującej:-----

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 14** obecnego

Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

### G)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 roku, o treści następującej:-----

#### „§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia udzielić Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 15** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 17.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 17.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.000.000, co stanowi 16,33% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

### Ad. 13 i 14

W związku z brakiem wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----