

**„ Uchwała Nr 5/ 2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OZE CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia 11 maja 2023 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Hławie** na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Anetę NIEDZIELA.**

**§2. Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  
- 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 **tyś** głosów, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000-** sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 6/ 2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OZE CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia 11 maja 2023 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Hławie** na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha KOWALSKIEGO.**

**§2. Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  
- 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 **tyś** tysięcy głosów, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000-** sto -  
trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów -----  
wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 7/ 2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OZE CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 11 maja 2023 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OZE CAPITAL Spółka -----**  
**Akcyjna z siedzibą w Iławie** na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek -----  
handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana -----  
**Łukasza KARPŃSKIEGO.** -----

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził ----  
głosowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: ---  
- 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 **tyś** tysięcy głosów, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000-** sto -  
trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów -----  
wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8/ 2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OZE CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 11 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OZE CAPITAL Spółka -----**  
**Akcyjna z siedzibą w Iławie**, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek -----  
handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana -----  
**Mirosława JANIKĄ.** -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: ---  
- 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 **tyś** głosów, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000-** sto -  
trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów -----  
wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

**Uchwała Nr 9/ 2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OZE CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 11 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OZE CAPITAL Spółka -----**  
**Akcyjna z siedzibą w Iławie**, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek -----  
handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana -----  
**Macieja SZOSTEK.** -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: ---  
- 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 **tyś** głosów, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000-** sto -  
trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów -----  
wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. ----

**Uchwała Nr 10/ 2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OZE CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hławie**  
**z dnia 11 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Hławie**, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana **Tomasza CZUJKO**.

**§2. Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  
 - 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, „przeciw” uchwale oddano **135.910,000** sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć głosów przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.”