

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Iławie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
uchwała co następuje:-----

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego
się w dniu 24 czerwca 2024 roku Pana Grzegorza WRONEŃ. -----

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 15.390.000- 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 , 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 Iławie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **OZE CAPITAL** ----
S.A. z siedzibą w Iławie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 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 24 czerwca 2024 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 2023”. -----
- 7.Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023”. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023,tj.: -----
 - a) Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. OZE CAPITAL S.A. -----
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres -----
sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023. -----
- b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu -----
- z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023. --
- c) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023. -----
- d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.-----
- f) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki -----
- z działalności w roku obrotowym 2023. -----
- g) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok -----
- obrotowy 2023. -----
- h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium ---
- za rok obrotowy 2023. -----
- i) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- j) Wolne głosy i wnioski.-----
- 10.Zamknięcie obrad.-----
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ---
z siedzibą w Iławie, 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 Iławie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu -----
z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia pierwszego -----
stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) 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 4/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy
2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. ----
z siedzibą w Iławie, na podstawie 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 Iławie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu -----
z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.” za okres od dnia -----
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego --
(31.12.2023) 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 5/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu ---
spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej -----
Misters Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę
firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne
Walne Zgromadzenia 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2023 obejmujące: -----

1.Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę -----
37.523.305,80 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia ----
trzy tysiące trzysta pięć złotych 80/100). -----

2.Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku --
do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) roku wykazujące całkowity zysk w kwocie **3.883.798,61 zł** - -----
(słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset -----
dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100).-----

3.Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące -----
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.188,65 zł** (słownie: -----
siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 65/100); -----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy -
od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku -
do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego -----

o **3.883.798,61 zł** (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące ---- siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100). -----

5.Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych. -----

6.Dodatkowe noty i wyjaśnienia. -----

§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 6/2024** 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 ---- tysiący, -----

- „za” uchwałą oddano 15.390.000- piętnaście milionów trzysta ----- dziewięćdziesiąt tysięcy , 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek -- handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego ---- Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz opinii ---- Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Auditor Adviser Sp. z o. o. ---- z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem ---- 3704 z badania tego sprawozdania, 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

1.Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego ----- (31.12.2023) roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę -----

51.863.702,05 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt -- trzy tysiące siedemset dwa złote 05/100). -----

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych -----
dochodów od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(01.01.2023) roku do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące -----
dwudziestego trzeciego (31.12.2023) roku wykazujące całkowity zysk -----
w kwocie **2.706.874,78 zł** (słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy -----
osiemset siedemdziesiąt cztery złote 78/100). -----

3.Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące -----
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **829.626,81 zł** (słownie: -----
osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych -----
81/100). -----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy --
od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku --
do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego -----
o **4.984.874,78 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery ----
tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 78/100).-----

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 Hławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 7/2024** w podanym wyżej --
brzmieniu: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Hławie stwierdził, że Zwyczajne Walne ----
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 7/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: Podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

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 zysk netto za rok 2023 w kwocie -----
3.883.798,61 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące -----
siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100) zostanie przeznaczony -----
na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§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 8/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2023”.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A.
z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek -----

handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”. -----

§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 9/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

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 trzeciego (01.01.2023) roku do dnia trzydziestego -----
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023) 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 10/2024** 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 , 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 Ławie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.**

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 Pani ----
Anece Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego -----
stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku do dnia -----
jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) 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 10/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ----
Szymonowi Romanowi Klimaszyk z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku ----
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego --
(31.12.2023) 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 12/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ---- **Łukaszowi Karpińskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia ----- pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku ---- do dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) ---- 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 13/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 trzeciego (01.01.2023) roku ----- do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego - (31.12.2023) 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 14/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ----- **Wojciechowi Kowalskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia -----

pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023) roku -----
do dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) 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 15/2024** 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 , 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 Iławie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ----
Mirosławowi Janik z wykonania obowiązków za okres od dnia jedenastego ---
maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) 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 16/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ---- **Maciejowi SZOSTEK** z wykonania obowiązków za okres od dnia jedenastego - maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) roku do dnia ----- trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego ----- (31.12.2023) 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 17/2024** 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 , 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.

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 ----
Tomaszowi CZUJKO z wykonania obowiązków za okres od dnia jedenastego -
maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (11.05.2023) roku do dnia -----
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego -----
(31.12.2023) 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 18/2024** 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 , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się --
od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
OZE CAPITAL S. A. z siedzibą w Iławie stwierdził, że Akcjonariusze -----
odstąpili od ppkt. i pkt 9 porządku obrad to jest zmiany w składzie Rady -----
Nadzorczej Spółki. -----