

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO-OZE S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
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 uchwały 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.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

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 r.

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.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

§ 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

§ 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,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 109 589,02 zł,
- d) zestawienia 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 r. w kwocie 2 187 492,37 zł,
- 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,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 dwa grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.

§ 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 obowiązków Członka Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKO-OZE S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Stablewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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.