

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala -----
co następuje: -----

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. -----
z siedzibą w Iławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego
się w dniu 4 listopada 2020 roku Pana **Grzegorza WRONA.** -----

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie. -----

Stwierdził, że : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale --
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset
dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **CSY 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne-
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 2/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----

dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** -
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, -----
- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **CSY S.A.** z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
 - b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności. -----
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie** stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/2020** w podanym wyżej brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** -
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** -

dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie** stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 4/2020** w podanym wyżej brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, oddanych przez Akcjonariusza „**ZASTAL**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CSY S.A. z siedzibą w Ławie** na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać -----
zmiany Statutu: -----

**I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2 i 3 nadając nowe -----
brzmienie: -----**

2. Firma Spółki brzmi: **OZE Capital Spółka Akcyjna.** -----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: **OZE Capital S.A.** -----

**II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową -----
treść i nadać nowe brzmienie: -----**

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z. -----

2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z. -----

3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z. -----

4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- -----
PKD 27.11.Z. -----

5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z. -----

6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – -----
PKD 74.10.Z. -----

7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z. -----

8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z. ----

9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo -----
techniczne – PKD 71.12.Z. -----

10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - ----
PKD 64.99.Z. -----

11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, -----
z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z. -----

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----
gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z. -----

§2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie
zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy
sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne-
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 5/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----

dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale -- zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, -----
- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia -----
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Wiesławę WAŁDOWSKĄ-** -----
TRZCIAŁKOWSKĄ. -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne-
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 6/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale -- zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia -----
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Joannę LENKOWSKĄ**. -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 7/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale --
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset
dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** -----
na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać -----
do składu Rady Nadzorczej Pana **Janusza PARKITNEGO** -----
(**pesel 71121613736**), -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 8/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale --
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset

dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** -----
na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać -----
do składu Rady Nadzorczej Pani **Annę TOMSIA –ZAJĄC** -----
(pesel 81100503406). -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne-
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 9/2020** w podanym wyżej ---
brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale --
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset
dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CSY S.A. z siedzibą w Iławie** -----
na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać -----
do składu Rady Nadzorczej Pana **Aleksandra DOMINICZAKA** -----
(pesel 89030600956) , -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne-
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 10/2020** w podanym wyżej -

brzmieniu : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, stanowiących **75,68 %** (siedemdziesiąt pięć 68/100 procent) w kapitale --
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **24.521.028** - -----
dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia -----
osiem, -----

- „za” uchwałą oddano **24.521.028** - dwadzieścia cztery miliony pięćset
dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem głosów, przy braku głosów -----
„przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych -----
sprzeciwów. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku --
obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----