

Repertorium A nr 2007/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (06-08-2025) ja, **Agnieszka Kot-Samsel**, notariusz w Konstancinie-Jeziornie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 11, sporządziłam protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **OZE RENTIER Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie**, które odbyło się w budynku przy ulicy Szkolnej nr 10 w Konstancinie-Jeziornie dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-07-2025), adres Spółki: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Szkolna nr 10, REGON: 388149000, NIP: 1231487238, wpisanej pod numerem **KRS 0000881372** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do załączonego do niniejszego aktu wydruku według stanu na dzień 31 lipca 2025 roku - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; -----
- d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; -----
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; -----
- f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. -----
11. Informacja Zarządu o planach. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Wojciecha Gulskiego. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Jan Frejowski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, przy czym ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128/2025 (7282) z dnia 4 lipca 2025 roku, pozycja 34284; po podpisaniu listy obecności przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i przez Przewodniczącą, Przewodniczący stwierdził, że mając na uwadze treść art. 402 KSH, art. 408 § 1 KSH oraz treść statutu Spółki, Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie w głosowaniach podjęto uchwały o poniższej treści: --

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą OZE Rentier S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Wojciech Gulski i Sylwia Goss. -----

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE
Rentier S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego przyjęcie. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024. -----
8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku
za rok obrotowy 2024. -----
9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024; -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; -----

d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; -----

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; -----

f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. -----

11. Informacja Zarządu o planach. -----

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2



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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE
Rentier S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi
78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 4.604.926 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,05% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.604.926 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Tersie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 4.635.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,45% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.635.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE
Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Fraszyńskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 4.631.502 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi
59,39% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.631.502 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Jankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Frejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 4.620.877 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,25% kapitału zakładowego. -----
Za - 4.620.877 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymał się - 0 głosów, -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Sobiech – Grabka absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6.131.397 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,62% kapitału zakładowego. -----
Za - 6.131.397 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymał się - 0 głosów, -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.

**z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE
Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Dedo
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi
78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie**

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE
Rentier S.A. uchwała, że zysk za rok 2024 zostanie przeznaczony na
kapitał zapasowy w kwocie 664.781,32 zł. -----

§2

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

Oddano 6.135.880 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.135.880 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymał się - 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego aktu zostaje załączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Wojciecha Łukasza Gulskiego, PESEL: [.....], zamieszkałego w [.....], ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [.....], ważnego do dnia 13.03.2035 roku. -----



§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy aktu wydawać można Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Opłaty od aktu wynoszą: -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- 1.300,00 zł

b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- 299,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które zostaną wskazane na każdym z wypisów wraz z podstawą prawną ich pobrania. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza

Repertorium A Nr 2008/2025

Wypis ten wydano Spółce

Opłaty:

1. taksa notarialna – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie 84 zł,
 2. 23 % podatku VAT – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – 19,32 zł,
- łącznie opłaty: 103,32 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (06-08-2025r.)



Agnieszka Kot - Samsel

NOTARIUSZ

