

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/19/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 2/19/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 3/19/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę

(rozporządzenie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.

24. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

25. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

26. Sprawy różne.

27. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 4/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku**

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 5/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean
& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean
& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad..

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean
& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 9/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 10/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 11/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 12/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 13/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 14/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 15/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie

powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 16/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 17/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka

Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 18/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 19/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 20/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku
z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzanie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 21/19/09/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani**

.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia: odwołać z członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 22/19/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu