

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Sprawy różne.
19. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksy spółek handlowych oraz § 27 ust.2) Statutu Spółki, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 141 379 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., który wykazuje zysk netto w kwocie 13 332 tys..zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami),

a także po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta Firmy Biuro Rachunkowe – Podatkowe Dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 8337 z dnia 21 marca 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r, stanowiące załącznik do uchwały.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017r. trwający od 01 stycznia 2017r. do 31
grudnia 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. ,działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w kwocie 13.332.605,14 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat poprzednich za okres od 2014r. do 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. , działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, postanawia stratę w kwocie 1.132.975,64 zł z lat poprzednich za okres od 2014 roku do 2016 roku pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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 7a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Redelkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 06 listopada 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana Redelkiewicza obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017r. do 06.11.2017r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 7b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 06 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Józefa Mikołajczyka obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 06.11.2017r. do 31.12.2017r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Szabuni z
wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 28 marca 2018r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana Szabuniobowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 28 marca 2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wiesławowi
Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 06
listopada 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława Żurawskiego obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 06.11.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 7e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Stanisławowi
Paszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 maja 2017r. do 06
listopada 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława Stanisława Paszyńskiego obowiązków w okresie od 25.05.2017r. do 06.11.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Waldemara Jakubowskiego obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Konradowi Stala z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada Stala obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8c

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie
Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice
Stachura z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Angelikę Stachurę obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi
Golańskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Damiana Golańskiego obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 9a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi Jakubowskiemu w związku z
pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r.
do 25 stycznia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Waldemarowi Jakubowskiemu wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 25 stycznia 2018r.

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 9b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 28 czerwca
2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2017r. do 28.06.2018r.

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 9c

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Angelice Stachura w związku z pełnieniem funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Angelice Stachurze wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2018r.

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 9d

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2017r. do 28.06.2018r.

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 9e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Damianowi Golańskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2017r. do 25 stycznia 2018r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Damianowi Golańskiemu wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2017r. do 25.01.2018r.

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 9f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Andrzejowi Rzepeckiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 stycznia 2018r. do 28 czerwca 2018r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Andrzejowi Rzepeckiemu wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.01.2017r. do 28.06.2018r.

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 9g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 stycznia 2018r. do 28 czerwca 2018r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Robertowi Chomont wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.01.2017r. do 28.06.2018r.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: scalenia (połączenia) akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (KSH), z uwagi na fakt, że:

I. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,

- II. notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest trudne, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,07 zł (słownie: siedem groszy),
- III. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla inwestorów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,
- IV. żądanie scalenia akcji jest elementem wezwań adresowanych do Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisję Nadzoru Finansowego,

biorąc powyższe pod uwagę, w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, postanawia co następuje:

§ 1

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) do kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote).
2. Scalenia akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) do liczby 34.280.000 (słownie: trzydzieści cztery milionydwieście osiemdziesiąt tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcją Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 5:1 (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 68.560.000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Niedobory scaleniowe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd (Akcjonariusz Sponsorujący), który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekraczać 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) nowych akcji i pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany

przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięć (słownie: pięć).

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

W celu wykonania niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) do liczby 34.280.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
4. zawarcia umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,
5. wezwania akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane w drodze ogłoszenia, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, zgodnie z art. 358 KSH.

§4

W związku z postanowieniami § 1, § 2, § 3 niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę nr 6/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25stycznia 2018 roku dotyczącą scalenia (połączenia) akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 6 Statutu Spółki.

§1

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 171.400.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, w tym:

- a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,
- j) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

Otrzyma nowe brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 34.280,000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 8.056 (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 12.084 (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 704.900 (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 234.960 (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- f) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 8.010.000 (słownie: osiem milionów dziesięć tysięcy) akcji serii I,
- j) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 3.600.000 (słownie: trzy milionysześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 2,00 zł (dwa złote) każda.”

§2

W związku z § 1 uchyla się uchwałę nr 7/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2018 roku dotyczącą zmian w Statucie Spółki.

§3

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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do

ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku.

§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