

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1/ Nadzwyczajne 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 oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 2/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1/ Nadzwyczajne 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 oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 3/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1/ Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/13/05/2011, w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. poprzednio pod firmą Karen S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotu. W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8A podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii L w podwyższonym kapitale Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8B podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii M w podwyższonym kapitale Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8C podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii N w podwyższonym kapitale Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8D podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii O w podwyższonym kapitale Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. poprzednio pod firmą Karen S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotu. W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w drodze emisji akcji zwykłych serii P w ilości 625.000 akcji (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy akcji) o wartości 8,00 zł. i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom Spółki Bio-Kasz Sp. z o.o., których objęcie nastąpi za wkład pieniężny i w sprawie zmian w statucie Spółki.
18. Wolne wnioski.
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 4/29/08/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku odwołuje Pana..... z funkcji pełnienia Członka Rady Nadzorczej 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 4A/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej 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 4B/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku powołuje Pana..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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 4C/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku powołuje Pana..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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 5/29/08/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
W sprawie uchylenia uchwały nr 8/13/05/2011, w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. poprzednio pod firmą Karen S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotu. W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę nr 8/13/05/2011 z dnia 13 maja 2011 o treści:

„W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w „Umowie Inwestycyjnej” z dnia 24 lipca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, w ten sposób, że:

dotychczasowy § 1 uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200 (słownie: trzysta trzysta miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. do kwoty 381.651.200 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych poprzez emisję 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) nowych akcji imiennych serii L, o wartości nominalnej 0,40 (słownie: czterdzieści groszy) złotego każdą o numerach od 000000001 do 782728000, zastępuje się treścią w brzmieniu:

„§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 313.091.200 (słownie: trzysta trzysta miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. do kwoty 381.651.200 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych poprzez:
emisję 123.546.000 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o numerach od 000000001 do 123546000;
emisję 185.874.200 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych, imiennych serii M o numerach od 000000001 do 185874200;
emisję 148.307.800 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii N o numerach od 000000001 do 148307800;
emisję 325.000.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii O o numerach od 000000001 do 325000000,
których objęcie nastąpi w zamian za wkłady niepieniężne określone w uchwałach nr 8A/13/05/2011; 8B/13/05/2011; 8C/13/05/2011 i 8D/13/05/2011 z dnia 13 maja 2011 roku.

2. Dotychczasowy § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Wszystkie akcje serii L, M, N i O zostaną zaoferowane Texas Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą pod adresem: ul. Cukrowa 10 D, 71-004 Szczecin, za wkłady wskazane w §1 ust. 2 pkt od a) do k) niniejszej uchwały, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji. Umowy w sprawie objęcia akcji winny zostać podpisane w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały”.

3. Dotychczasowy § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Akcje serii L, M, N i O zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w ciągu roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, nie później jednak niż przed podjęciem nowej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów, stanowiące wkłady na akcje serii L, M, N i O wnoszone, będą wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich, z wyłączeniem służebności gruntowych, ustanowionych na rzecz każdorazowych posiadaczy nieruchomości sąsiadujących lub podmiotów będących właścicielami sieci infrastruktury technicznej lub drogowej, których istnienie jest uwzględnione w wycenie nieruchomości”.

4. Dotychczasowy § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Akcje serii L, M, N i O uczestniczyć będą w każdej dywidendzie płaconej przez Spółkę niezależnie od źródeł jej finansowania począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii L, M, N i O zostanie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy, przy tym w przypadku akcji nieopłaconych w pełni, akcje te uczestniczą w dywidendzie proporcjonalnie do dokonanych na te akcje wpłat.”

5. Dotychczasowy § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§9

Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki §6 ust 6.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§6

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 954.128.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem 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 zwykłych na okaziciela 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,
 - l) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L,
 - m) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych, imiennych serii M,
 - n) 148.307.800 (sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii N,
 - o) 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii O
- Wszystkie akcje w Spółce są równe, co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda”.

6. Dotychczasowy § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§11

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 póź. 1539, z późn. zm.) niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii L, M, N i O”

7. Dotychczasowy § 12 uchwały otrzymuje brzmienie

„§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu oraz emisja akcji serii L, M, N i O następuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu określonej w § 9.”

8. Pozostałe postanowienia uchwały ZWA nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku pozostają bez zmian.

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 5A/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8A podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii L w podwyższonym kapitale Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę nr 8A/13/05/2011 o treści:

„1. Akcje serii L wydane zostają za następujące wkłady:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej, na którą składają się: (i) działka nr 346/5 o powierzchni 41,8900 ha, położona w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym Skalin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117561/6 a także (ii) działka nr 347/7 o powierzchni 85,8400 ha, położona w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie administracyjnym Skalin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117558/2. Wartość rynkowa prawa własności wyżej wskazanej nieruchomości obejmującej obie działki, ustalona na dzień 19.07.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 52.700.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 105.400.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład,

b). prawo własności nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 24,2600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skalin, na którą składają się działka nr 352/4 oraz 352/8, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117560/9. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, na którą składają się obie działki ustalona na 14.06.2010 roku metodą porównawczą wynosi 9.073.000 (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 18.146.000 (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do powrotnego przeniesienia na rzecz Akcjonariusza Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. nieruchomości opisanych w pkt. 1 uchwały, a przeniesionych na Clean & Carbon Energy S.A. jako aport na pokrycie w/w akcji.

3. 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 5B/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8B podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii M w podwyższonym kapitale Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyła uchwałę nr 8B/13/05/2011 o treści:

„1. Akcje serii M wydane zostają za następujące wkłady:

- a). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168702/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 9.383.000,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.
- b). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 3,5274 ha, położone w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 101/1, 101/2, 8/46, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ 1S/00082248/0. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 38.231.000,00 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 76.462.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii M za rzeczony wkład.
- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,1889 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/59, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103 656/7. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 15.612.000,00 (piętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 31.224.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.
- d). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,0862 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/60, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00179014/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 4.348.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 8.696.000 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.
- e). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 2,8296 ha zabudowana budynkiem, położona w Szczecinie, przy ul. Krakowskiej 61f, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/35, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120227/6. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy została ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami i wynosi 19.050.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 37.126.800 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

f). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,9157 ha, zabudowana budynkiem, położona w Szczecinie, przy ul. Krakowskiej 61 d, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/37, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120351/4 Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy ustalona na dzień 13.07.2010 roku metodą porównawczą wynosi 8.426.000 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.365.400 (słownie: szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do powrotnego przeniesienia na rzecz Akcjonariusza Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. nieruchomości opisanych w pkt. 1 uchwały, a przeniesionych na Clean & Carbon Energy S.A. jako aport na pokrycie w/w akcji.

3. 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 5C/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 8C z dnia 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A.
akcji serii N w podwyższonym kapitale
Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę nr 8C/13/05/2011 o treści:

„1. Akcje serii N wydane zostają za następujące wkłady:

a). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,8998 ha, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, działki nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075667/3. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 07.06.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 13.400.000,00 (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 26.800.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy) akcji serii N w zamian za rzeczony wkład.

b). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 9.8138 ha, zabudowana budynkiem, położona w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, w obrębie ewidencyjnym 7-Chróścik, działka nr 262/21, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075956/6. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy ustalona na dzień 02.07.2010 roku, podejściem dochodowym, wynosi 62.457.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 121.507.800 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset) akcji serii N w zamian za rzeczony wkład.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do powrotnego przeniesienia na rzecz Akcjonariusza Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. nieruchomości opisanych w pkt. 1 uchwały, a przeniesionych na Clean & Carbon Energy S.A. jako aport na pokrycie w/w akcji.

3. 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 5D/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 8D podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. akcji serii O w podwyższonym kapitale Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę nr 8D/13/05/2011 o treści:

„1. Akcje serii O wydane zostają za następujący wkład:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 804,6801 ha, położonej w gminie Główny, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, działki nr 213/24, 213/26, 213/37, 213/38, 218, 220/13, 226/3, 226/6, 231/15, 231/16, 231/18, 231/19, 231/20, 233, 236/2, 238, 240, 242, 244, 249, 250, 252, 254/2, 263, 264, 265, 266, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1 S/00053654/4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości na dzień 12 sierpnia 2010 roku została ustalona w następujący sposób: (i) podejściem dochodowym została ustalona wartość części nieruchomości obejmująca zasoby torfu i wynosi 209.300.000 (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych; (ii) metodą porównawczą część nieruchomości obejmująca działki rolne i wynosi 10.018.000 (słownie: dziesięć milionów osiemnaście tysięcy) złotych. Łącznie wartość nieruchomości wynosi 219.318.000 (słownie: dwieście dziewięćnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy). W wycenie uwzględniono także wartość możliwych do eksploatacji złóż torfów. Akcjonariusz otrzyma 325.000.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji serii O w zamian za rzeczony wkład.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do powrotnego przeniesienia na rzecz Akcjonariusza Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. nieruchomości opisanych w pkt. 1 uchwały, a przeniesionych na Clean & Carbon Energy S.A. jako aport na pokrycie w/w akcji.

3. 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 6/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. poprzednio pod firmą Karen S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotu. W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.

W związku z koniecznością dostosowania zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego do warunków i zasad określonych w „Umowie Inwestycyjnej” z dnia 24 lipca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2010 rok w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, w ten sposób, że:

dotychczasowy § 1 uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200 (słownie: trzysta trzynaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. do kwoty 381.651.200 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych poprzez emisję 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) nowych akcji imiennych serii L, o wartości nominalnej 0,40 (słownie: czterdzieści groszy) złotego każdą o numerach od 000000001 do 782728000, zastępuje się treścią w brzmieniu:

„§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 313.091.200 (słownie: trzysta trzynaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. do kwoty 381.651.200 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych poprzez:
emisję 123.546.000 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o numerach od 000000001 do 123546000;
emisję 185.874.200 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych, imiennych serii M o numerach od 000000001 do 185874200;
emisję 148.307.800 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii N o numerach od 000000001 do 148307800;
emisję 325.000.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii O o numerach od 000000001 do 325000000,
których objęcie nastąpi w zamian za wkłady niepieniężne określone w uchwałach nr 6A/17/04/2014, 6B/17/04/2014, 6C/17/04/2014 i 6D/17/04/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

2. Dotychczasowy § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Wszystkie akcje serii L, M, N i O zostaną zaoferowane Texas Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą pod adresem: ul. Cukrowa 10 D, 71-004 Szczecin, za wkłady wskazane w §1 ust. 2 pkt od a) do k) niniejszej uchwały, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji. Umowy w sprawie objęcia akcji winny zostać podpisane w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały”.

3. Dotychczasowy § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Akcje serii L, M, N i O zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w ciągu roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, nie później jednak niż przed podjęciem nowej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów, stanowiące wkłady na akcje serii L, M, N i O wnoszone, będą wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich, z wyłączeniem służebności gruntowych, ustanowionych na rzecz każdorazowych posiadaczy nieruchomości sąsiadujących lub podmiotów będących właścicielami sieci infrastruktury technicznej lub drogowej, których istnienie jest uwzględnione w wycenie nieruchomości”.

4. Dotychczasowy § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Akcje serii L, M, N i O uczestniczyć będą w każdej dywidendzie płaconej przez Spółkę niezależnie od źródeł jej finansowania począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii L, M, N i O zostanie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy, przy tym w przypadku akcji nieopłaconych w pełni, akcje te uczestniczą w dywidendzie proporcjonalnie do dokonanych na te akcje wpłat.”

5. Dotychczasowy § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§9

Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki §6 ust 6.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§6

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 954.128.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem 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 zwykłych na okaziciela 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,
- l) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L,
- m) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych, imiennych serii M,
- n) 148.307.800 (sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii N,
- o) 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii O

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

6. Dotychczasowy § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§11

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 póź. 1539, z późn. zm.) niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii L, M, N i O”

7. Dotychczasowy § 12 uchwały otrzymuje brzmienie

„§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu oraz emisja akcji serii L, M, N i O następuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu określonej w § 9.

8. Pozostałe postanowienia uchwały ZWA nr 25/2010 z dnia 28 września 2010 roku pozostają bez zmian.

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 6A/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej akcji serii L w
podwyższonym kapitale
Spółki

1. Akcje serii L wydane zostają za następujące wkłady:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej, na którą składają się: (i) działka nr 346/5 o powierzchni 41,8900 ha, położona w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym Skalin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117561/6 a także (ii) działka nr 347/7 o powierzchni 85,8400 ha, położona w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie administracyjnym Skalin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117558/2. Wartość rynkowa prawa własności wyżej wskazanej nieruchomości obejmującej obie działki, ustalona na dzień 19.07.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 52.700.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 105.400.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład,

b). prawo własności nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 24,2600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skalin, na którą składają się działka nr 352/4 oraz 352/8, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117560/9. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, na którą składają się obie działki ustalona na 14.06.2010 roku metodą porównawczą wynosi 9.073.000 (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 18.146.000 (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład.

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 6B/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

**w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej akcji serii M w
podwyższonym kapitale
Spółki**

1. Akcje serii M wydane zostają za następujące wkłady:

a). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168702/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 9.383.000,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

b). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 3,5274 ha, położone w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 101/1, 101/2, 8/46, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ 1S/00082248/0. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 38.231.000,00 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści j eden tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 76.462.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii M za rzeczony wkład.

c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,1889 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/59, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103 656/7. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 15.612.000,00 (piętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 31.224.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

d). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,0862 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/60, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00179014/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 4.348.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych.

Akcjonariusz otrzyma 8.696.000 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

e). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 2,8296 ha zabudowana budynkiem, położona w Szczecinie, przy ul. Krakowskiej 61f, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/35, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120227/6. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy została ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami i wynosi 19.050.000,00 (słownie dziewięćnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 37.126.800 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

f). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,9157 ha, zabudowana budynkiem, położona w Szczecinie, przy ul. Krakowskiej 61 d, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/37, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120351/4. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy ustalona na dzień 13.07.2010 roku metodą porównawczą wynosi 8.426.000 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.365.400 (słownie: szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji serii M w zamian za rzeczony wkład.

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 6C/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej akcji serii N w
podwyższonym kapitale
Spółki

1. Akcje serii N wydane zostają za następujące wkłady:

a). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,8998 ha, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, działki nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075667/3. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 07.06.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 13.400.000,00 (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 26.800.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy) akcji serii N w zamian za rzeczony wkład.

b). prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 9.8138 ha, zabudowana budynkiem, położona w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, w obrębie ewidencyjnym 7-Chróścik, działka nr 262/21, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075956/6. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy ustalona na dzień 02.07.2010 roku, podejściem dochodowym, wynosi 62.457.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 121.507.800 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset) akcji serii N w zamian za rzeczony wkład.

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 6D/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie objęcia przez Texass Ranch Company WIZJA P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej akcji serii O w
podwyższonym kapitale
Spółki

1. Akcje serii O wydane zostają za następujący wkład:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 804,6801 ha, położonej w gminie Główny, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, działki nr 213/24, 213/26, 213/37, 213/38, 218, 220/13, 226/3, 226/6, 231/15, 231/16, 231/18, 231/19, 231/20, 233, 236/2, 238, 240, 242, 244, 249, 250, 252, 254/2, 263, 264, 265, 266, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1 S/00053654/4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości na dzień 12 sierpnia 2010 roku została ustalona w następujący sposób: (i) podejściem dochodowym została ustalona wartość części nieruchomości obejmująca zasoby torfu i wynosi 209.300.000 (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych; (ii) metodą porównawczą część nieruchomości obejmująca działki rolne i wynosi 10.018.000 (słownie: dziesięć milionów osiemnaście tysięcy) złotych. Łącznie wartość nieruchomości wynosi 219.318.000 (słownie: dwieście dziewięćnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy). W wycenie uwzględniono także wartość możliwych do eksploatacji złóż torfów. Akcjonariusz otrzyma 325.000.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji serii O w zamian za rzeczony wkład.

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 7/29/08/2014
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie: scalenia (połączenia) akcji

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- 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 0,10 zł,
 - iii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;
- w celu eliminacji wskazanych powyżej negatywnych czynników, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia co następuje:

§1

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,40 zł (czterdzieści groszy) do kwoty 8,00 (osiem) zł.
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O z liczby 954.128.000 do liczby 47.706.400, czyli poprzez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej czterdzieści groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej osiem złotych (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 381.651.200,00 zł.

§2

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (20:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza na podstawie umowy, której przedmiotem będzie nieodpłatne przekazanie akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dwadzieścia do jednego (20:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w liczbie 1 (jednej) do 19 (dziewiętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza o którym mowa w zdaniu pierwszym, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalania akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalania akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. wyznaczenie dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
4. wystąpieniem z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinno być uprzednio uzgodnione również z KDPW,
5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunku papierów wartościowych, w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20 (dwadzieścia),
6. zawarcie umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

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 8/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie: zmian w statucie Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia Statut w następujący sposób:
 - a) § 6 ust.6.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 954 128 000 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym:

 - a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela sera A,
 - b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela seria 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,
 - l) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
 - m) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 - n) 148.307.800 (sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
 - o) 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

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

§ 6 ust. 6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 47.706.400 (czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy czterysta) akcji, w tym:
- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
 - b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
 - c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 8,00 (osiem złotych) każda.”

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 9/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. 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 8/29/08/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2014 roku
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 10/29/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złote) każda (zwanym dalej "akcjami serii P").
3. Cena emisyjna akcji serii P będzie równa 8,00 zł (osiem złotych).
4. Akcje serii P pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.
5. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja akcji serii P zostanie skierowana do Spółki BIO-KASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku.
7. Określa się, że umowa objęcia akcji serii P zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2014r.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii P i prawa do akcji serii P do obrotu na rynek główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii P i prawa do akcji serii P będą miały formę zdematerializowaną.
10. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii P i praw do akcji serii P w celu ich dematerializacji.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust.6.1 Statutu Spółki w następujący sposób:

b) § 6 ust.6.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 47.706.400 (czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy czterysta) akcji, w tym:

- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

§ 6 ust. 6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 48.331.400 (czterdzieści osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta) akcji, w tym:

- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.
- p) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii P.

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 8 zł (osiem złotych) każda.”

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII P ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii P ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje serii P mają być notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii P leży w interesie 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