

Poznań, dnia 7 października 2014 roku

Komputronik Spółka Akcyjna
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
KRS: 0000270885

Dotyczy: **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 10 października 2014 roku**

**Kancelaria PMR Sp. z o.o.
ul. Stryjeńskich 13A lok. 17
02-921 Warszawa
Zarządca Przymusowy
Clean & Carbon Energy S.A.**

**PISMO AKCJONARIUSZA W/S NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CLEAN & CARBON ENERGY
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU**

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu – akcjonariusza spółki Clean & Carbon Energy S.A. z/s w Koszewku, jako osoba uprawniona do reprezentacji akcjonariusza (odpis z KRS w załączeniu), w związku z wnioskiem z dnia 18 września 2014 roku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 10 października 2014 roku i w związku z raportem bieżącym zarządu Spółki o odwołaniu Walnego Zgromadzenia z tego terminu, wnoszę o:

niezwłoczne opublikowanie - w formie raportu bieżącego, także w **trybie awaryjnym** jeżeli nie jest to możliwe w trybie zwykłym - **zarządzenia uchylającego** odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 października 2014 roku, bowiem czynność odwołania (językowo ubrana w formułę odległej zmiany terminu) jest czynnością nieskuteczną, sprzeczną z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanego przez Zarząd Spółki oraz sprzeczną z interesem Spółki.

I.

/uwagi ogólne/

Czynność faktycznego odwołania Zgromadzenia z dnia 10 października 2014 roku ubrana w formę zmiany terminu o ponad 2 miesiące jest bezskuteczna bez Państwa zgody jako zarządcy przymusowego, a także bez zgody wszystkich akcjonariuszy wnioskujących o umieszczenie w porządku obrad określonych uchwał.

W związku z powyższym bezwzględnie konieczne jest uchylene wskazanej czynności zarządu. W imieniu akcjonariusza proszę o aktywne podejmowanie czynności zarządu przymusowego, bowiem zarząd nie respektuje Państwa jednoznacznych zarządzeń, działając

w sposób sprzeczny z prawem, regulaminami organów oraz na szkodę Spółki i Akcjonariuszy.

II.

/sprzeczność odwołania z regulaminem obrad WZA/

Czynność faktycznego odwołania Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2014 roku i przesunięcia o kilka miesięcy jest bezskuteczna (nieważna) z uwagi na jej sprzeczność z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców (§ 2 ust. 10 regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia). Raport numer 14/2014 stanowi faktyczne odwołanie Walnego Zgromadzenia, ubrany jest jedynie językowo w formułę zmiany terminu poprzez przesunięcie o kilka miesięcy (ksh nie przewiduje i nie dopuszcza przesunięcia terminów NWZA lub ZWZA).

Spółka Komputronik S.A., jako akcjonariusz, który wniósł o rozszerzenie porządku obrad, **nigdy nie wyrażała zgody na odwołanie Walnego Zgromadzenia**. Działanie zarządu pozbawia akcjonariusza ochrony prawnej przewidzianej w artykule 401 § 1 ksh i czyni iluzoryczną ochronę prawną jaką winien zapewnić zarządca przymusowy. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad winno być realizowane niezwłocznie, a omijanie jednoznacznych postanowień ksh i regulaminu poprzez przekładanie terminu o kilka miesięcy nie może korzystać z ochrony prawnej – jest działaniem bezskutecznym.

Nadto, zgodnie z przytoczonym Regulaminem, w innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. **Żadna z takich okoliczności nie nastąpiła.**

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. Odwołanie godzi natomiast w interes Spółki i Akcjonariuszy (por. pkt IV poniżej), a zostało opublikowane **na tydzień przed pierwotnie ustalonym terminem.**

III.

/sprzeczność odwołania z prawem/

Zarówno na tle poprzedniego stanu prawnego (tj. Kodeksu handlowego), jak i obecnie niesporne jest stanowisko zgodnie, z którym twierdzenie, że w określonych przypadkach właściwy organ korporacji lub inna uprawniona osoba mogłyby odwołać zgromadzenie w istocie przekreślałoby tezę o istnieniu obowiązku zwołania zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (por. K. Pietrzykowski, M. Wrzolek – Romańczuk, *Dopuszczalność odwołania walnego zgromadzenia*, Przegląd Prawa Handlowego 2000/12). Tylko wyrażenie zgody przez wszystkich akcjonariuszy umożliwiłoby skuteczne odwołanie Zgromadzenia (*tamże*), **a taka zgodna nie została nigdy wyrażona.**

Powyższe poglądy w pełni korespondują z dokumentem: *Dobre praktyki spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych* (pkt I.3), zgodnie z którym spółka notowana na GPW powinna dołożyć starań aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu, nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

IV.

/sprzeczność odwołania z interesem Spółki/

Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest także sprzeczne z interesem Spółki. W porządku Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 2014 roku

przewidziano kluczowe sprawy dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, m.in. związane ze strukturą Spółki, akcjami, majątkiem Spółki, statusem Spółki na Giełdzie (scalenie akcji) oraz możliwościami pozyskania nowych inwestorów (podwyższenie kapitału). **Zagadnienia te nie mogą być odkładane w czasie** ponieważ zaniechania w tym zakresie pogłębiają paraliż spółki. Zaniechanie rozstrzygnięcia tych kwestii w sposób bezpośredni wyrządza także szkodę Akcjonariuszy - bezpośrednio przekłada się na obecny kurs akcji.

Uprzejmie proszę o niezwłoczne podjęcie działań zgodnie z treścią niniejszego pisma.

Komputronik**

Wojciech Buczkowski

Prezes Zarządu
Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu