

- Uchwała nr 1/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**
- Uchwała nr 2/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**
- Uchwała nr 3/13/10/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**
- Uchwała nr 5/13/11/2014**  
**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: scalenia (połączenia) akcji**
- Uchwała nr 6/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**
- Uchwała nr 7/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**
- Uchwała nr 13/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: oceny działań akcjonariuszy: Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”**

W ramach tej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy krytycznie ocenie działania akcjonariuszy mniejszościowych tj. Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa

S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku – o ile w ogóle można takie spotkanie akcjonariuszy mniejszościowych uznać za „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy” – za odbyte z rażącym naruszeniem licznych postanowień Statutu Spółki, kodeksu spółek handlowych oraz naruszeniem praw pozostałych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy rekomenduje zarządowi Spółki doprowadzenia do stwierdzenia przez Sąd nieważności wszystkich uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku” względnie do uchylenia tych uchwały przez Sąd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza mandat członków rady CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w osobach:

- Pan Waldemar Jakubowski,
- Pan Konrad Jan Stala,
- Pani Romana Wiśniewska,
- Pani Anna Mercedes Paszyńska,
- Pan Wiesław Łachtaj,

oraz nie uznaje mandatów innych osób do sprawowania tej funkcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rekomenduje Radzie Nadzorczej potwierdzenie mandatu członka zarządu CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku w osobie Jana Redelkiewicza – Prezesa Zarządu.

#### **Uchwała nr 14/13/11/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 13 listopada 2014 roku**

**w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”**

W ramach tej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – na podstawie art. 426 § 1 k.s.h. – ustanawia pełnomocnika w osobie radcy prawnego Kamila Soińskiego – do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”.