

## ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CLEAN&CARBON ENERGY S.A.

### I. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.

Clean&Carbon Energy S.A. prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, jak również zajmuje się wynajmem posiadanych nieruchomości znajdujących się w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Stargardzie Szczecińskim oraz w Cecenowie.

### II. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Clean&Carbon Energy S.A.

W skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. wchodziły następujące osoby:

Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.09.2010-18.09.2013r.
Waldemar Jakubowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	18.09.2013-31.12.2014r.
Wiesław Żurawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	12.09.2012-18.09.2013r.
Członek Rady Nadzorczej	18.09.2013-13.12.2013r.
Konrad Stała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18.09.2013-31.12.2014r.
Jacek Piechota	01.09.2010-18.09.2013r.
Józef Oleksy	30.09.2011-18.09.2013r.
Wiesław Łachtaj	30.09.2011-31.12.2014r.
Anna Mercedes Paszyńska	30.09.2011-31.12.2014r.
Tadeusz Donocik	30.09.2011-18.09.2013r.
Józef Semik	30.09.2011-18.09.2013r.
Romana Wiśniewska	18.09.2013-31.12.2014r.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

W dniu 18 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2013.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 386 § 2 w zw. z art. 369 par.4 K.s.h., członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Jacek Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Wiesław Żurawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Piechota, Pan Wiesław Łachtaj, Pani Anna Mercedes Paszyńska, zakończyli swoją kadencję na

skutek jej upływu. Ich mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem 18 września 2013 roku, to jest z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

W dniu 18.09.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. uchwałami nr: 9a/09/2013, 9b/09/2013, 9c/09/2013, 9d/09/2013, 9e/09/2013, 9f/09/2013, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Wiesława Żurawskiego, Pana Wiesława Łachtaj, Pana Waldemara Jakubowskiego, Pana Konrada Stala, Panią Romanę Wiśniewską, Panią Annę Mercedes Paszyńską.

Pan Wiesław Żurawski członek Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2013 roku, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Clean&Carbon Energy S.A.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki reprezentowany był w następujący sposób:

Edmund Sędzikowski - Prezes Zarządu	12.09.2012-18.09.2013r.
Edmund Sędzikowski - Wiceprezes	11.12.2014-31.12.2014r.
Jan Redelkiewicz – Prezes Zarządu	18.09.2013-31.12.2014r.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu:

W dniu 18 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2012.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 369 par.4 K.s.h., Prezes Zarządu Pan Edmund Sędzikowski zakończył swoją kadencję na skutek jej upływu, jego mandat Prezesa Zarządu wygasł z dniem 18 września 2013 roku.

Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 18.09.2013 roku uchwałą nr 3/18/09/2013 powołała Pana Jana Redelkiewicza na Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 11.12.2014 roku uchwałą nr 1/11/12/2014 powołała Pana Edmunda Sędzikowskiego na Wiceprezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

Na dzień publikowania niniejszego raportu reprezentacja Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przedstawia się następująco:

Zarząd:

Jan Redelkiewicz	- Prezes Zarządu
Edmund Sędzikowski	- Wiceprezes Zarządu
Stanisław Kasprzak	- Prokurent
Agnieszka Bednarska	- Prokurent
Józef Mikołajczyk	- Prokurent

Rada Nadzorcza:

Pan Waldemar Jakubowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Konrad Stala	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Anna Mercedes Paszyńska	- członek Rady Nadzorczej
Pani Romana Wiśniewska	- członek Rady Nadzorczej
Pan Wiesław Łachtaj	- członek Rady Nadzorczej

III. Umowy znaczące dla działalności Clean&Carbon Energy S.A. zawarte w okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2014r. oraz umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zawarte umowy znaczące dla działalności Emitenta, jak również umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

IV. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych oraz opis metod ich finansowania.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły powiązania organizacyjne i kapitałowe Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z innymi podmiotami.

Wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła 381.651.200 PLN, natomiast struktura kapitału wyglądała następująco:

- 40.280	akcji serii A
- 60.420	akcji serii B
- 3.524.500	akcji serii C
- 1.174.800	akcji serii D
- 400.000	akcji serii E
- 75.000	akcji serii F
- 75.000	akcji serii G
- 8.000.000	akcji serii H
- 40.050.000	akcji serii I
- 100.000.000	akcji serii J
- 18.000.000	akcji serii K
- 123.546.000	akcji serii L
- 185.874.200	akcji serii M
- 148.307.800	akcji serii N
- 325.000.000	akcji serii O

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt I ACa 676/14 doszło do obniżenia kapitału zakładowego, który wynosi 68.560.000 PLN, natomiast struktura kapitału wygląda następująco:

- 40.280	akcji serii A
- 60.420	akcji serii B
- 3.524.500	akcji serii C
- 1.174.800	akcji serii D
- 400.000	akcji serii E
- 75.000	akcji serii F
- 75.000	akcji serii G
- 8.000.000	akcji serii H
- 40.050.000	akcji serii I
- 100.000.000	akcji serii J
- 18.000.000	akcji serii K

Akcje serii L, M, N, O, przestały istnieć w obrocie prawnym.

V. Transakcje z podmiotami powiązаныmi w danym roku obrotowym.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązаныmi.

VI. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, otrzymanych gwarancjach i poręczeniach.

Umowy kredytowe:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie korzystała z kredytów bankowych.

Umowy pożyczek:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie posiadała udzielonych jej poręczeń.

VII. Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

W okresie sprawozdawczym to jest od 01.04.2013r. do 31.12.2014r. Spółka nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń.

VIII. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.04.2013r. do 31.12.2014r. Spółka nie przeprowadzała emisji akcji.

IX. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok sprawozdawczy trwający od 01.04.2013r. do 31.12.2014r.

X. Ocena zarządzania zasobami finansowymi i omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych.

W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów w kwocie 7 669 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej w roku obrotowym to kwota 9 119 tys. zł. W roku obrotowym 2013 trwającym od 01.04.2013 do 31.12.2014 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 987 tys. zł., zysk netto w kwocie 987 tys. zł.

#### Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki płynności		Okres 2012 rok	Okres 01.04.2013- 31.12.2014
Wskaźnik bieżący	Aktywa obrotowe /Zobowiązania krótkoterminowe	39,84	11,13%
Wskaźnik szybki	(Aktywa obrotowe-Zapasy) /Zobowiązania krótkoterminowe	39,24	11,13%
Kapitał obrotowy netto	Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe	34 564	93 391
Wskaźniki rentowności			
Zyskowność operacyjna	Zysk operacyjny /Przychody ze sprzedaży	3,76%	(18,9)
Zyskowność netto	Zysk netto /Przychody ze sprzedaży	2,46%	12,87%
Stopa zwrotu kapitału własnego	Zysk netto /Kapitał własny	0,04%	0,83%
Wskaźniki zadłużenia			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem /Aktywa	0,002%	7,27%
Wskaźnik dług /kapitał własny	Zobowiązania ogółem /Kapitał własny	0,002%	7,84%

#### XI. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Zamierzone inwestycje w 2015 roku spółka będzie realizować m.in. ze środków własnych – gotówkowy kapitał akcyjny spółki, należności wynikających ze sprzedaży wierzytelności spółki.

#### XII. Perspektywy rozwoju działalności Spółki

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne związane z posiadanymi dotychczas przez C&CE SA nieruchomościami ( wniesionymi w formie aportu) takie jak:

- budowa kompleksu handlowo-biurowego, galerii handlowej w Szczecinie
- budowa akademika/hotelu w Szczecinie
- utworzenie centrum logistyczno-biurowego w Gorzowie Wielkopolskim
- budowa farmy elektrowni wiatrowych

- wykorzystanie torfu ze złoża Cecenowo
  - utworzenie parku przemysłowego nowoczesnych technologii
- w związku z zobowiązaniem Emitenta do zwrotnego przeniesienia nieruchomości aportowych na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości układowej (wykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015r.), zostały zaniechane.

Perspektywy rozwoju Spółki Clean&Carbon Energy S.A., będą zależne od decyzji akcjonariuszy co do kierunków rozwoju Spółki.

### XIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką

W okresie 01.04.2013-31.12.2014 zmianie nie uległy istotne zasady zarządzania przedsiębiorstwem, nie nastąpiła reorganizacja wewnątrz Spółki dotycząca struktury organizacyjnej oraz zakresu jej działania.

XIV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

XV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu rocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2014 roku jak i na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów nie występowali.

Struktura kapitału akcyjnego Spółki była następująca:

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale podstawowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach na WZA</i>
Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji	954.128.000	100,00%	954.128.000	100,00%
Razem	954.128.000	100,00%	954.128.000	100,00%

Po dniu 31 grudnia 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu (w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki), struktura własności kapitału akcyjnego Spółki przedstawia się następująco

(akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów):

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale podstawowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach na WZA</i>
Activa S.A.	18.303.912	10,68%	18.303.912	10,68%
Augustine Duodoo	17.000.000	9,92%	17.000.000	9,92%
Krzysztof Urban	17.000.000	9,92%	17.000.000	9,92%
Mariola Kosmowska	16.900.000	9,86%	16.900.000	9,86%
Sławomir Kołodziejczuk	16.700.000	9,74%	16.700.000	9,74%
Egidijus Dauksa	16.500.000	9,63%	16.500.000	9,63%
Janina Bednarska	14.900.000	8,69%	14.900.000	8,69%
Ferrari Stacey Paszyńska	14.000.000	8,17%	14.000.000	8,17%
Komputronik S.A.	12.278.362	7,16%	12.278.362	7,16%
Pozostali	27.817.726	16,23%	27.817.726	16,23%
Razem	171.400.000	100,00%	171.400.000	100,00%

XVI. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

Według najlepszej wiedzy Zarządu, członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie posiadają akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji). Agnieszka Bednarska- Prokurent posiada 6000 akcji emitenta, nabyte po cenie nominalnej 0,29zł., o łącznej wartości 1.740,00 zł.

XVII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

W dniu 11 czerwca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), przy udziale Clean&Carbon Energy S.A. o

zabezpieczenie roszczenia, postanowił, zabezpieczyć do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, roszczenie Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji o zapłatę przez Clean&Carbon Energy S.A., kwoty 48.688.406,00zł, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach Emitenta o numerach: Kw SZ1T/00062883/8, Kw SZ1S/00120227/6, Kw SZ1S/00082248/0, Kw SZ1S/00103656/7, Kw SZ1S/00120351/4, Kw SZ1S/00179014/8, do kwoty 48.688.406,00zł. Na skutek zażalenia wniesionego przez emitenta na w/w Postanowienie, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny Postanowieniem z dnia 30 listopada 2012 roku, zmienił zaskarżone Postanowienie w całości i oddalił wniosek o zabezpieczenia. W wykonaniu w/w Postanowienia emitent złożył do Sądu Wieczystoksięgowego w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, wnioski w sprawie wykreślenia hipotek przymusowych w kwocie 48.688.406 zł, ustanowionych na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomościach emitentach. Na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania hipoteki przymusowe w kwocie 48.688.406 zł, ustanowione na nieruchomościach Emitenta o numerach ksiąg wieczystych: Kw SZ1T/00062883/8, Kw SZ1S/00120227/6, Kw SZ1S/00082248/0, Kw SZ1S/00103656/7, Kw SZ1S/00120351/4, Kw SZ1S/00179014/8, zostały wykreślane. W dniu 12 lutego 2013 roku Emitent otrzymał Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, który w dniu 30 stycznia 2013 roku, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), postanowił zabezpieczyć, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jakie toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, roszczenie Contanisimo Ltd. o zapłatę przez Clean&Carbon Energy S.A. jako gwaranta, kwoty 48.688.406,00zł, poprzez:

- ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości Emitenta Kw nr SZ1T/00062883/8, do kwoty 15.000.000zł
- ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości Emitenta Kw nr SZ1T/00082248/0, do kwoty 11.000.000zł
- ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego przez Emitenta Kw nrSZ1S/00120227/6, do kwoty 5.000.000zł.

Pozostałe ustanowione hipoteki przymusowe na aktywach Emitenta, nie przekraczały większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 Euro, przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez narodowy Bank Polski, w dniu przekazywania niniejszej informacji, jak również nie stanowiły 100% wartości aktywów.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 10 października 2014r. po rozpoznaniu wniosku Clean&Carbon Energy S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczenia, postanowił stwierdzić upadek zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited w Nikozji (Cypr) postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Gospodarczego Wydziału XX Gospodarczego z dnia 30 stycznia 2013r. (sygn. akt XX GCo 20/13).

W dniu 27 czerwca 2012r. Emitent otrzymał wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego Eurolegis w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 31.962.082,19zł wraz z należnymi odsetkami. Roszczenie Emitenta zostało uwzględnione w całości. W dniu 15 października 2012 roku, otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5



października 2012 roku, oddalając zażalenie Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, w sprawie nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego-Cywilnego Sądu Arbitrażowego Eurolegis z dnia 21 czerwca 2012 roku, nakazującemu Komputronik S.A. zapłatę na rzecz Emitenta kwoty 31.962.082,19zł. Dnia 15 października 2012 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie nadał w/w postanowieniu tytuł wykonawczy, uprawniający Emitenta do egzekucji w całości kwoty 31.962.082,19zł. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, natychmiast wykonalne.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 29.05.2013r. uchylił w całości wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego Eurolegis Spółka z o.o. z dnia 21 czerwca 2011 roku, wskazując w uzasadnieniu, iż wszelkie rozliczenia stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej, spory na kanwie Umowy Inwestycyjnej, rozliczenia stron w wyniku zawarcia umów wykonawczych lub wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, spory wynikające na tle Umowy Inwestycyjnej, podlegają wyłącznemu rozpoznaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zaś Cywilny Sąd Arbitrażowy Eurolegis Spółka z o.o. nie jest właściwy do rozpoznawania takich sporów.

W dniu 20 lipca 2012 roku, Emitent otrzymał pozew o zapłatę kwoty 48.688.406,00zł wniesiony przez Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Spółka której 100% udziałowcem jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu), przeciwko Clean&Carbon Energy S.A., do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Emitent zgodnie z przewidzianymi przepisami prawa, złożył odpowiedź na pozew w określonym terminie, wnosząc o oddalenie pozwu w całość z uwagi na fakt, iż roszczenie objęte niniejszym pozwem, nie istnieje i tym samym jest nienależne.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu 15 września 2014r. wydał wyrok, na mocy którego Sąd:

- oddalił w całości powództwo Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. o zapłatę kwoty 48.688.406,00zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 września 2011 roku do dnia zapłaty,
- zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. kwotę 6.500.000,00zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku do dnia zapłaty,
- zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zwrot kosztów postępowania w łącznej kwocie 269.550,00zł.

Orzeczenie w tej sprawie jest ostateczne.

W rezultacie doszło do długo oczekiwanego przez Clean&Carbon Energy S.A. rozstrzygnięcia sporu z Contanisimo Limited (spółka zależna w 100% o Komputronik S.A.), toczzonego na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.

W bardzo wymownym i szeroko uzasadnionym wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, odmówił w całej rozciągłości i zasadności roszczeniom Contanisimo Limited ( spółka zależna od Komputronik S.A.), oraz uwzględnił w całości roszczenie

zgłoszone przez Clean&carbon Energy S.A. o zapłatę kwoty 6.500.000,00zł należnej Clean&Carbon Energy S.A. od Contanismo Limited z tytułu sprzedaży znaków towarowych Karen.

Wyrok ma kluczowe znaczenie dla Clean&Carbon EnergyS.A., bowiem potwierdza jednoznacznie, iż:

- Clean&Carbon Energy S.A. nie jest poręczycielem za jakiegokolwiek zobowiązania Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z o.o. S.K.A.- w upadłości układowej, wynikające z Umowy Inwestycyjnej,

- zawarta w par. 17 Umowy Inwestycyjnej tzw. „opcja na akcje Karen” nie jest ważna, w konsekwencji czego Contanisimo Limited z tego tytułu nie przysługują w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A., oraz Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z o.o. S.K.A. – w upadłości układowej jakiegokolwiek roszczenia,

- w Umowie Inwestycyjnej nie został wykreowany jakiegokolwiek kontrakt opcyjny na zakup akcji Karen (Clean&Carbon Energy S.A.), które nie mogą być podstawą roszczenia,

- Clean&Carbon Energy S.A. przysługuje w stosunku do Contanisimo Limited bezsporna, wymagalna i nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze sprzedaży przez Clean&Carbon Energy S.A., na rzecz Contanisimo Limited znaków towarowych Karen w kwocie 6.500.000,00zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku ( na dzień publikacji sprawozdania rocznego wynoszą 3.710.876,72 zł),

- wadliwa prawnie i bezskuteczna była emisja przez Komputronik S.A. w dniu 01 września 2010 roku, obligacji serii B wymiennych na akcje Karen (Clean&Carbon Energy S.A.), w konsekwencji czego Contanisimo Limited nie przysługiwała jakakolwiek wierzytelność w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- nieskuteczna była umowa potrącenia zawarta w dniu 01 września 2010 roku przez Clean&Carbon Energy S.A. oraz Contanisimo Limited, z uwagi na nie istnienie wierzytelności Contanisimo Limited w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- art. 7 i 8 Umowy Inwestycyjnej są nieważne w świetle art. 58 par. 2 k.c. albowiem SA niezgodne z zasadami współzycia społecznego oraz zostały ukształtowane w sytuacji konfliktu interesów wynikającego z faktu, iż w Umowie Inwestycyjnej oraz umowach wykonawczych do Umowy Inwestycyjnej, Komputronik S.A., Contanisimo Limited, Karen S.A. (obecnie Clean&Carbon Energy S.A.), były reprezentowane przez te same osoby (Wojciech Buczkowski, Jacek Piotrowski), co naruszało zasady rzetelnego zachowania, lojalności oraz prowadziło do pokrzywdzenia Karen S.A. (obecnie Clean&Carbon Energy S.A.), w wyniku zastrzeżenia od obiektywnie świadczących od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Kmputronik S.A. oraz Contanisimo Limited,

- nieważność niektórych postanowień Umowy Inwestycyjnej (art.7 – ar. 8), oraz bezskuteczność art. 17 Umowy Inwestycyjnej, są podstawą do przyjęcia, iż Umowa Inwestycyjna jest nieważna w całości.

W konsekwencji powyższego wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Clean&Carbon Energy S.A. – po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny- przystąpi do egzekucji należnych Clean&Carbon Energy S.A. kwot od Contanisimo Limited.

Nadto Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia, że opisany powyżej wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ma prejudycjalny charakter dla powództwa Clean&Carbon Energy S.A. o zapłatę kwoty 28.500.000,00zł, wytoczonego przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (sygn. akt SA 200/13), zważywszy, iż istota tej sprawy jest ocena skuteczności emisji przez Komputronik S.A., obligacji serii A, których – co wymaga podkreślenia- zasady emisji były identyczne jak obligacji serii B (uznana za wadliwą prawnie i bezskuteczną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej).

W dniu 20 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał od pełnomocnika wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wydany w dniu 12 lipca 2013r. z pozwu Komputronik S.A., stwierdzający nieważność następujących uchwał: nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8A/13/05/2011, 8B/13/05/2011, 8C/13/05/2011, 8D/13/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011 roku. W uzasadnieniu Sąd wskazał między innymi, iż w/w uchwały w ocenie Sądu stanowiły nowe uchwały i zgodnie z art. 433 § 2 K.s.h. powinny zostać powzięte większością 4/5 głosów przy czym za uchwałami opowiedziało się jedynie 118.000.000 głosów, a więc 79,097% głosów oddanych i wobec tego wymóg większości 4/5 głosów nie został osiągnięty, w związku z czym wszystkie w/w uchwały podjęte przez NWZA Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zostały uznane przez Sąd za nieważne.

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądy Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt I ACa 676/14 doszło – na wniosek Clean&Carbon Energy S.A. – do umorzenia postępowania apelacyjnego prowadzonego przez ten Sąd w wyniku apelacji wniesionej przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt XVI GC 356/11 stwierdzający nieważność uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z 13 maja 2011 roku- nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011, oraz 8d/13/05/2011. W konsekwencji tego wyroku bezskuteczne stało się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200,00 zł dokonane na podstawie w/w uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., zaś akcje serii L, M, N, O przestały istnieć w obrocie prawnym, w związku z czym Zarząd Spółki obowiązany jest do ujawnienia prawidłowej wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podst. Art. 427 par. 3 k.s.h. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest do zwrotnego przeniesienia na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku, 11 (jedenastu) nieruchomości wniesionych przez ten podmiot tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zwrotne przeniesienie będzie następowało systematycznie po odzyskaniu poszczególnych nieruchomości od Spółki Activa S.A. oraz Goldpol Sp. z o.o., do których- w ramach wrogiego przejęcia Emitenta- Spółki z grupy Komputronik S.A. oraz fałszywy Zarząd Clean&Carbon Energy S.A., dokonały nielegalnego przeniesienia części tych nieruchomości. W związku z powyższym na chwilę obecną kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000 PLN. Liczba akcji wynosi 171.400.000, na która składają się akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

W dniu 09 maja 2014r., Emitent otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) z udziałem Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Okręgowy na posiedzeniu niejawnym postanowił udzielić zabezpieczenia poprzez ustanowienie Zarządu przymusowego na przedsiębiorstwem Clean&Carbon Energy S.A., oraz ustanowić zarządcę przymusowego w postaci spółki – Kancelaria PMR Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niniejsze zabezpieczenie Sąd ustanowił na poczet toczącego się sporu pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przedstawionego powyżej w pkt.1 o zapłatę kwoty 48.688.406,00zł na rzecz Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru). Na powyższe Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Emitent złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W dniu 24 października 2014r., Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia upadku zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited, w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A.. Przyczyną upadku zabezpieczenia jest ostateczne oddalenie powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A., Wyrokiem Sądu Polubownego- Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku ( sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W). Postanowienie to kończy szkodliwą dla Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku działalność zarządcy przymusowego, założoną na umożliwienie „wrogiego przejęcia” Spółki przez podmioty z grupy Komputronik S.A. Contanisimo Limited (Spółka zależna od Komputronik S.A.), została przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, obciążona pełnymi kosztami zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zważywszy na fakt, iż ostatecznie udzielone zabezpieczenie okazało się bezzasadne.

W dniu 02 grudnia 2014 roku zostało doręczone Emitentowi postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 2014r., w którym Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014r. Sprawa ta nie miała już większego znaczenia dla Clean&Carbon Energy S.A., w związku z faktem, iż wcześniejszym postanowieniem z dnia 24 października 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział

Gospodarczy, stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited (spółce zależnej od Komputronik S.A.), w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.

W dniu 23 października 2014r. Emitent otrzymał od pełnomocnika postanowienie z dnia 22 października 2014r. Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał „podjętych” w dniu 10 października 2014r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13, w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej, powołania „nowych” członków rady nadzorczej, oraz w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał rady nadzorczej w sprawie odwołania przez radę nadzorczą Pana Jana Redelkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku. Postanowienie to skutecznie zatrzymuje farsę pod tytułem „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” odbyte w busie na parkingu pod siedzibą Spółki w dniu 10 października 2014r., przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), a także Activa S.A. Niniejsze postanowienie zostało niezwłocznie złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, celem uniemożliwienia osobie mieniącej się „nowym Prezesem Zarządu” Clean&Carbon Energy S.A., dokonywania jakichkolwiek zmian w rejestrze.

W dniu 04 listopada 2014r. pełnomocnik Zarządu Clean&Carbon Energy S.A., oraz pięciu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. złożyło w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o stwierdzenie nieważności (względnie uchylenie), wszystkich uchwał „podjętych” na farsie nazwanej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014r. zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. mają nadzieję na uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie stosownego orzeczenia Sądu, które ostatecznie usunie z obrotu „uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014 roku. Na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania brak jest rozstrzygnięcia w sprawie.

Pozwem z dnia 15 stycznia 2015 roku Spółka Clean&Carbon Energy S.A. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy, wytoczyła powództwo o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez Komputronik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), oraz Activa S.A., jak również Bartosza Tatkę mieniącego się „zarządem” Clean&Carbon Energy S.A. W wyniku wytoczonego powództwa Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił Clean&Carbon Energy S.A. stosownym postanowieniem zabezpieczenia roszczeń poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania ośmiu nieruchomości jakie spółki z grupy Komputronik S.A. próbowały wyprowadzić z majątku Clean&Carbon Energy S.A.

Na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu które Emitent otrzymał od pełnomocnika w dniu 21.02.2015r. doszło do udzielenia Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia roszczeń objętych powództwem o zapłatę kwoty 28.500.000 zł dochodzonej od

Komputronik S.A. przed Sędem Polubownym- Sędem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o sygn. akt 200/13. W ramach udzielonego na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia na sześciu nieruchomościach Komputronik S.A została ustanowiona hipoteka przymusowa do kwoty 44.426.425zł.

XVIII. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Nie doszło do transakcji spełniających wspomniane kryteria.

XIX. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta:

Spółka nie dokonywała w okresie sprawozdawczym czynności określonych powyżej.

XX. Zdarzenia znaczące jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

W dniu 04 września 2013r. Emitent otrzymał informację z Domu maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, iż jako agent emisji zdematerializowanych zero kuponowych obligacji Spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w Spółce Clean&Carbon Energy S.A. (dawniej Karen S.A.), zgodnie z „Warunkami emisji zdematerializowanych zero kuponowych obligacji Spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w Spółce Karen S.A., serii A o numerach od 0000001 do 9778362, oraz „Warunkami emisji zdematerializowanych zero kuponowych obligacji Spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w Spółce Karen S.A. serii B o numerach 0000001 do 2500000”, w dniu 02 września 2013r. został dokonany wykup w/w obligacji przez Spółkę Komputronik S.A.. Wykup obligacji nastąpił poprzez przelew 12.278.362 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na rachunek papierów wartościowych obligatariusza. Emitent poinformował, że w/w obligacje zostały wyemitowane z rażącym naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, w związku z czym nie nastąpiło skuteczne przeniesienie praw z obligacji wyemitowanych przez Komputronik S.A. na obligatariusza. Prawa z w/w obligacji wyemitowanych przez Komputronik S.A. nigdy nie powstały, tym samym nie powstało zobowiązanie Komputronik S.A. do wykupu przedmiotowych obligacji.

W związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014r., akcje Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów, ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji. W związku z powyższym oraz na podstawie par.3 ust.2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku, Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku podjął decyzję o realizacji programu scalenia akcji polegającego na proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii

poprzez połączenie każdych 20 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 PLN każda w 1 akcję o wartości nominalnej 8,00 PLN. Akcjonariusze Clean&Carbon Energy S.A. na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach odbytych w dniach 13.11.2014r. oraz 18.12.2014r. podjęli uchwały nr 5/13/11/2014, 7/18/12/2014 w sprawie scalenia (połączenia akcji), jednak przywołane uchwały zostały zablokowane przez akcjonariuszy CCE z grupy Komputronik S.A. w postępowaniach sądowych. Na chwilę obecną brak jest rozstrzygnięcia w sprawie.

W dniu 18 września 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto następujące uchwały:

- uchwałę nr 4/09/2013 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, na które składa się:

bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 560.517.000,00zł (pięćset sześćdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych),

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 205.000,00 zł (dwieście pięć tysięcy),

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2012, informacje dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat, zawierającą wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok 2012, 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 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku;

- uchwałę nr 5/09/2013 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w kwocie 205.000,00zł, który przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki;

- uchwałę nr 7a/09/2013 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;

- uchwałę nr 7b/09/2012 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Żurawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;

- uchwałę nr 7c/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Piechocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7d/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Oleksemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7e/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Łachtaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7f/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Mercedes Paszyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7g/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Donocik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7h/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Semik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 7i/09/2012 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ferrari Stacey Paszyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012;
- uchwałę nr 8a/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Jackowi Janiszewskiemu w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 23 lutego 2012r. do 18 września 2013r. w kwocie 39.260,00zł;
- uchwałę nr 8b/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Wiesławowi Żurawskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 12 września 2012r. do 18 września 2013r. w kwocie 25.461,00zł;
- uchwałę nr 8c/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Jackowi Piechocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 18 września 2013r. w kwocie 39.260,00zł;
- uchwałę nr 8d/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Józefowi Oleksemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 12 września 2012r. w kwocie 13.867,00zł;



- uchwałę nr 8e/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Wiesławowi Łachtaj w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 18 września 2013r. w kwocie 39.260,00zł;
- uchwałę nr 8f/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Józefowi Semik w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 12 września 2012r. w kwocie 13.867,00zł;
- uchwałę nr 8g/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Tadeuszowi Donocik w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 12 września 2012r. w kwocie 13.867,00zł;
- uchwałę nr 8h/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 18 września 2013r. w kwocie 39.260,00zł;
- uchwałę nr 8i/09/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Ferrari Stacey Paszyńskiej w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej za okres od 23 lutego 2012r. do 23 czerwca 2012r. w kwocie 8.266,00zł;
- uchwałę nr 9a/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Żurawskiego;
- uchwałę nr 9b/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Łachtaj;
- uchwałę nr 9c/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Stala;
- uchwałę nr 9d/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Łachtaj;
- uchwałę nr 9e/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Romanę Wiśniewską;
- uchwałę nr 9f/09/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Mercedes Paszyńską;
- uchwałę nr 11a/09/2013 w sprawie zmian w statucie spółki w par.2 wykreślono po słowach „Siedzibą Spółki jest” słowo: „Warszawa”, i dodano „Koszewko nr 13. Adres: Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński”. Paragraf 2 otrzymał następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Koszewko nr 13. Adres: Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński”;

- uchwałę nr 12/09/2013 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

W dniu 10 października 2014r. miała miejsce próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. Przedstawiciele Komputronik S.A., Contanisimo Limited oraz ACTIVA S.A. (spółka w 100% zależna od Komputronik S.A. której Prezesem jednoosobowego zarządu jest Wojciech Buczkowski), w zaparkowanym przed siedzibą Spółki Clean&Carbon Energy S.A. busie zorganizowali spotkanie nazwane „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.”. Dysponując łącznie ok. 4% akcji w kapitale zakładowym Clean&Carbon Energy S.A.- bez udziału innych akcjonariuszy, oraz zarządu spółki – podejmowali oni „uchwały”. Uchwały te nazwali „uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.”. Urządzona przez Komputronik S.A., Contanisimo Limited oraz ACTIVA S.A. farsa, jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia, iż w spółce nie doszło do żadnych zmian w składzie zarządu spółki, oraz w składzie rady nadzorczej spółki. Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A., była odpowiedzią Komputronik S.A., oraz Contanisimo Ltd., na niekorzystny dla tych podmiotów Wyrok Sądu Polubownego – Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014r. ( sygn.akt SA 146/12, SA 254/12/W), w sporze z Contanisimo Limited (spółka w 100% zależna od Komputronik S.A.), na mocy którego Sąd oddalił roszczenia Contanisimo Ltd. o zapłatę kwoty 48.688.406,00zł, oraz uwzględnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon Energy S.A. o zapłatę kwoty 6.500.000,00zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2011r.

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. ostrzegł przed skutkami działań osób mieniących się „nowymi” członkami zarządu albo rady nadzorczej „powołanym” w wyniku „odbycia zebrania” nazywanego „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.”. Nadto zarząd Clean&Carbon Energy S.A. o próbie wrogiego przejęcia poinformował KRS oraz złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. zaprzecza aby w dniu 19 października 2014r. doszło do zawarcia „kompleksowej ugody” Clean&Carbon Energy S.A., Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited. Ogłoszony w tym zakresie przez Komputronik S.A. raport bieżący nr 54 z dnia 20 października 2014r., zawiera poświadczenie nieprawdy. Żaden z reprezentantów Clean&Carbon Energy S.A., nie podpisał jakiegokolwiek ugody z Komputronik S.A., oraz Contanisimo Limited!

Jak się należy jedynie domyślać Komputronik S.A. oraz Contanisimo Ltd. zawarły co najwyżej ugodę same ze sobą względnie z osobami, które mienia się „nowym zarządem” Clean&Carbon Energy S.A., wybranym w wyniku farsy nazwanej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy odbytych w busie pod siedzibą Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 10 października 2014 roku”. Jedynym członkiem Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. jest niezmiennie Pan Jan Redelkiewicz – Prezes Zarządu.

Działania opisane przez Komutronik S.A. w raporcie bieżącym nr 54 z dnia 20 października 2014r. to już nie tylko element bezprawnej próby wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A., lecz także przestępstwo przewłaszczenia, a także działania zorganizowanej grupy osób zmierzające do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów tak Clean&Carbon Energy S.A., jak i akcjonariuszom Clean&Carbon Energy S.A. W konsekwencji oprócz podjętych już działań prawnych zarządu Clean&Carbon Energy S.A. mających na celu potwierdzenie nielegalności „Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 10 października 2014r.”, Emitent złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Szczecinie, w związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie funkcjonariuszy publicznych, oraz w sprawie wyrządzenia Emitentowi oraz jego akcjonariuszom, szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oraz w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wydział V Śledczy wszczęła śledztwo o czyn z art. 231 par. 2 k.k. w zb. z art. 18 par. 3 k.k. w zw. z art. 296 par. 1-3 k.k.

Emitent po raz kolejny przestrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności cywilnoprawnych z niejakim Bartoszem Tatką uzurpującym sobie funkcję Prezesa Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon energy S.A. konsekwentnie oświadcza, że nie doszło do zawarcia jakiegokolwiek ugody z Komputronik S.A. oraz zależną od niego Spółka Contanisimo Limited w celu rozwiązania wielu sporów toczących się na bazie Umowy Inwestycyjnej. Dokument nazwany „ugoda” został spreparowany przez Komputronik S.A., oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited, oraz nielegalnie działającego w imieniu Clean&Carbon Energy S.A., Bartosza Tatkę, w celu wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. i jej akcjonariuszom, szkody wielkich rozmiarów. Sprawa ta stanowi element postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. odwołał wszelkie pełnomocnictwa (ogólne, szczególne, rodzajowe, procesowe), udzielone w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. przez Bartosza Tatkę mniającego się Prezesem Clean&Carbon Energy S.A.. W szczególności Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. odwołuje wszelkie pełnomocnictwa udzielone adw. Markowi Matyjaszczykowi, oraz wszystkim ustanowionym przez niego pełnomocnikom substytucyjnym. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. nie potwierdza jakichkolwiek czynności oraz oświadczeń złożonych w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. przez adw. Marka Matyjaszczyka, oraz z ostrożności cofnął wszelkie oświadczenia i wnioski złożone w imieniu Clean&Carbon Energy S.A., przez Marka Matyjaszczyka.

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. odwołał nadto „prokurę” udzieloną przez Bartosza Tatkę mniającego się Prezesem Zarządu Clean&Carbon Energy S.A., na rzecz Łukasza Narożnego.

W dniu 13 listopada 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto następujące uchwały:

- uchwałę nr 9/13/11/2014 w sprawie scalenia (połączenia akcji) o następującej treści

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 niezminionej 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.

- uchwałę nr 10/13/11/2014 w sprawie zmian w statucie Spółki o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia Statut w następujący sposób:

§ 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.”

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.”

- a) W § 30 w preambule: „... Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000.000 zł ...”, wykreśla się kwotę „... 2.000.000.000 zł ...” i wpisuje się kwotę: „... 350.000.000 zł ...” ; w § 30 ust. 30.1 wykreśla się zapis: „... 10 maja 2014 roku ...”, i wpisuje się: „... 20 czerwca 2016 roku ...”. § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 30.

Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 350.000.000zł.

30.1 Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego ważne jest do dnia 20 czerwca 2016 roku.

30.2 W okresie ważności upoważnienia Zarząd może dokonać kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w pkt. 1 kapitału docelowego.

30.3 Akcje w podwyższonym przez Zarząd kapitale zakładowym SA akcjami zwykłymi, na okaziciela albo imiennymi i mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.

30.4 Upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

30.5 Pozbawienie prawa poboru w całości lub części wymaga zgody Rady Nadzorczej.

30.6 W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynkach prowadzonych lub organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego powinna zawierać upoważnienie dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone tą uchwałą ...”;

- b) Wykreśla się punkt: „... E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ...”, oraz wykreśla się w całości §31 ust. 31.1 i ust. 31.2 w brzmieniu: „... 31.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszego statutu lub powstając w związku z jego stosowaniem będą rozstrzygane przez Cywilny Sąd Arbitrażowy (Oddział Eurolegis Sp. z o.o. w Gdańsku, KRS 222883), stosowanie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. 31.2 W związku z ust. 1 statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie spory ze stosunku spółki, których stronami są spółka, jej akcjonariusze, członkowie jej organów, oraz osoby trzecie związane ze spółką stosunkami cywilnoprawnymi, obejmująca swoim zakresem szeroko pojętą działalność spółki. ...”.

- uchwałę nr 11/13/11/2014 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,

- uchwałę nr 12/13/11/2014 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 2014r.”, o następującej treści:



1. przed siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za nielegalne tzw. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku, za odbyte z rażącym naruszeniem licznych postanowień Statutu Spółki, kodeksu spółek handlowych oraz naruszeniem praw pozostałych akcjonariuszy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy rekomenduje zarządowi Spółki do doprowadzenia stwierdzenia przez Sąd nieważności wszystkich uchwał podjętych na tzw. „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku” względnie do uchylenia tych uchwały przez Sąd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza mandat członków rady nadzorczej 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.
5. 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.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy krytycznie oceniło działania akcjonariuszy mniejszościowych (którzy razem posiadają około 3,2% akcji spółki) tj. Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu - uchwałę nr 14/13/11/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”, o następującej treści:

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 r.”.

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto następujące uchwały:

- uchwałę nr 7/18/12/2014 w sprawie scalenia (połączenia akcji) o następującej treści

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:

3. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
7. 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,
8. 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,

9. 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,
10. 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),
11. zawarcie umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

#### §4

Uchyła się uchwałę nr 9/13/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2014r.

- uchwałę nr 8/18/12/2014 w sprawie zmian w statucie Spółki o następującej treści:

Nadzwyczajne 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:
  - p) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela sera A,
  - q) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
  - r) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - s) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - t) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - u) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - v) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  - w) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  - x) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,
  - y) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  - z) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
  - aa) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,

- bb) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- cc) 148.307.800 ( sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- dd) 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.”

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.”

- c) W § 30 w preambule: „... Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000.000 zł ...”, wykreśla się kwotę „... 2.000.000.000 zł ...” i wpisuje się kwotę: „... 350.000.000 zł ...” ; w § 30 ust. 30.1

wykreśla się zapis: „... 10 maja 2014 roku ...”, i wpisuje się: „... 20 czerwca 2016 roku ...”. § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

### § 30.

Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 350.000.000zł.

30.1 Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego ważne jest do dnia 20 czerwca 2016 roku.

30.2 W okresie ważności upoważnienia Zarząd może dokonać kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w pkt. 1 kapitału docelowego.

30.3 Akcje w podwyższonym przez Zarząd kapitale zakładowym SA akcjami zwykłymi, na okaziciela albo imiennymi i mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.

30.4 Upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

30.5 Pozbawienie prawa poboru w całości lub części wymaga zgody Rady Nadzorczej.

30.6 W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynkach prowadzonych lub organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego powinna zawierać upoważnienie dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone tą uchwałą ...”;

- d) Wykreśla się punkt: „... E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ...”, oraz wykreśla się w całości §31 ust. 31.1 i ust. 31.2 w brzmieniu: „... 31.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszego statutu lub powstając w związku z jego stosowaniem będą rozstrzygane przez Cywilny Sąd Arbitrażowy (Oddział Eurolegis Sp. z o.o. w Gdańsku, KRS 222883), stosowanie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. 31.2 W związku z ust. 1 statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie spory ze stosunku spółki, których stronami są spółka, jej akcjonariusze, członkowie jej organów, oraz osoby trzecie związane ze spółką stosunkami cywilnoprawnymi, obejmująca swoim zakresem szeroko pojętą działalność spółki. ...”.

Uchyla się uchwałę nr 10/13/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

- uchwałę nr 13/13/11/2014 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 2014r.”, o następującej treści:

## §1

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy krytycznie oceni działania akcjonariuszy mniejszościowych (którzy razem posiadają około 3,2% akcji spółki) tj. Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu przed siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za nielegalne tzw. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku, za odbyte z rażącym naruszeniem licznych postanowień Statutu Spółki, kodeksu spółek handlowych oraz naruszeniem praw pozostałych akcjonariuszy.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy rekomenduje zarządowi Spółki do doprowadzenia stwierdzenia przez Sąd nieważności wszystkich uchwał podjętych na tzw. „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku” względnie do uchylecia tych uchwały przez Sąd.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza mandat członków rady nadzorczej 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.
11. 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.

## §2

Uchyła się uchwałę nr 12/13/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.”

- uchwałę nr 10a/18/12/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylecia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”, o następującej treści:

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – na podstawie art. 426 § 1 k.s.h. – ustanawia pełnomocnika w osobie radcy prawnego Katarzyny Szczepara – do reprezentacji

Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 r.”.

## §2

Uchyła się uchwałę nr 12/13/11/2014 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku.”

VII. W dniu 04 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku” o następującej treści:

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

2. Pełnomocnik jest uprawniony do występowania w imieniu Spółki niezależnie od pełnomocnika ustanowionego uchwałą nr 10a/18/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 18 grudnia 2014 roku oraz do potwierdzenia czynności tego pełnomocnika.

XXI. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta:

Poza opisanymi informacja powyżej w niniejszym sprawozdaniu kwartalnym, Emitent innych informacji nie posiada, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań finansowych.

XXII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Perspektywy rozwoju Spółki Clean&Carbon Energy S.A., będą zależne od decyzji akcjonariuszy co do kierunków rozwoju Spółki.

XXIII. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.



## Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Działalność Emitenta zależy w dużej mierze od wzrostu gospodarczego i zysków współpracujących przedsiębiorstw. Panująca obecnie niezbyt dobra koniunktura gospodarcza, niekorzystne zmiany tempa wzrostu PKB, inflacji i inne wskaźniki makroekonomiczne będą najprawdopodobniej miały niekorzystny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta.

## Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Ryzykiem dla Emitenta są także zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. w prawie zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, prawie gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Emitenta. Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko korzystając z pomocy podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną a także korzystając z pomocy architektów, inżynierów i ekspertów od procedur administracyjnych.

## Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidywalnych zdarzeń

Działalność Emitenta mogą zakłócić nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak: atak terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Nieprzewidywalne zdarzenia mogą także wywołać dodatkowe koszty operacyjne, między innymi wyższe składki ubezpieczeniowe. Opisane ryzyka mogą mieć wpływ na działalność oraz sytuację i wyniki finansowe Emitenta.

## Ryzyko konkurencji

Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku nieruchomości, który w dużym stopniu zależy od koniunktury panującej w tym sektorze gospodarki. W tym segmencie intensyfikacja konkurencji może spowodować nadpodaż nieruchomości, prowadzącą do wojny cenowej i konieczność obniżenia cen sprzedaży oraz najmu, co może niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.

## Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie

nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Ryzykiem dla Emitenta są także zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. w prawie zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, prawie gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Emitenta. Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko korzystając z pomocy podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną a także korzystając z pomocy architektów, inżynierów i ekspertów od procedur administracyjnych.

#### Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń

Działalność Emitenta mogą zakłócić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak: atak terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Nieprzewidziane zdarzenia mogą także wywołać dodatkowe koszty operacyjne, między innymi wyższe składki ubezpieczeniowe. Opisane ryzyka mogą mieć wpływ na działalność oraz sytuację i wyniki finansowe Emitenta.

#### Ryzyko konkurencji

Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku nieruchomości, który w dużym stopniu zależny jest od koniunktury panującej w tym sektorze gospodarki. W tym segmencie intensyfikacja konkurencji może spowodować nadpodaż nieruchomości, prowadzącą do wojny cenowej i konieczność obniżenia cen sprzedaży oraz najmu, co może niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.

#### Ryzyko odejścia kluczowych pracowników

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności, a także jakość pracy pracowników, Zarządu oraz kluczowych członków kierownictwa. Ewentualne odejście kluczowych pracowników mogłoby spowodować negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wystąpiłaby wtedy konieczność zatrudnienia nowych pracowników, co wiąże się m.in. z długotrwałym okresem rekrutacji.

#### Ryzyko związane z defraudacją lub niełojalnością pracowników

Ewentualna defraudacja środków finansowych przez pracowników oraz ich niełojalność polegająca na przykład na podejmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej lub ujawnieniu tajemnicy służbowej mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. System umów oraz zawarte w nich klauzule, jakimi Emitent jest związany ze współpracownikami, w istotnym stopniu ograniczają to ryzyko.

#### Ryzyko ograniczonej płynności nieruchomości

Emitent narażony jest na ryzyko płynności szczególnie znaczące na rynku nieruchomości. Nieruchomość z uwagi na swoją kapitałochłonność, jest aktywem o małej płynności. Charakterystyczną cechą nieruchomości jest długotrwały i wieloetapowy okres ich nabywania i

zbywania, w szczególności w przypadku sprzedaży inwestorom kompletnych obiektów, poprzedzonej m.in. badaniem *due diligence*. Przedłużanie się okresu poszukiwania nabywcy i sprzedaży nieruchomości może negatywnie wpłynąć na efektywność finansową przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta.

#### Ryzyko wad prawnych nieruchomości

Istnieje ryzyko, że nieruchomości, na których Emitent będzie realizował w przyszłości inwestycje, są obciążone wadami prawnymi, jak np. roszczenia reprivatyzacyjne, wadliwy tytuł prawny do nieruchomości, wadliwa podstawa nabycia nieruchomości, etc. Ujawnienie się tego rodzaju wad prawnych po nabyciu nieruchomości może skutkować istotnym spadkiem wartości nieruchomości, a w skrajnym przypadku może prowadzić do utraty własności takiej nieruchomości.

#### Ryzyko opóźnień w realizacji projektów i związanych z tym kosztów

Z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Emitenta związane jest ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji projektów deweloperskich. W przypadku istotnego naruszenia harmonogramów projektów Emitent może być zmuszony do rekompensowania klientom zaistniałych opóźnień. Sytuacja ta wpłynie będzie niekorzystnie na poziom rentowności określonych projektów i tym samym na sytuację finansową Emitenta.

#### Ryzyko niepozyskania nabywców sfinalizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego

Istnieje ryzyko niedostatecznego popytu na wytworzoną przez Emitenta przestrzeń użytkową przeznaczoną do sprzedaży dla klientów końcowych oraz na kompletne zrealizowane obiekty kierowane do inwestorów. Emitent może być wówczas zmuszony do obniżenia ceny sprzedaży, co przełoży się na końcową rentowność inwestycji.

#### Ryzyka związane z wynajmowaniem oraz zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości

Działalność Emitenta zakłada, że w toku eksploatacji wzniesionych w ramach projektów deweloperskich budynków spółki celowe Emitenta będą wynajmowały powierzchnie użytkowe na cele komercyjne. Ta działalność może narażać je na odpowiedzialność wynikającą z umów najmu bądź też ze zobowiązań poprzedzających zawarcie tych umów (np. oddania w najem określonej powierzchni w danym terminie). Odpowiedzialność ta może obejmować m.in. roszczenia najemców o odszkodowanie bądź też o obniżenie czynszu. W razie zasadności tych roszczeń Emitent może ponieść określone koszty wynikające z ich zaspokojenia. Działalność polegająca na wynajmie pomieszczeń niesie ze sobą także konieczność znalezienia podmiotów zainteresowanych najmem powierzchni, jak również ryzyko niewypłacalności najemców bądź też braku z ich strony woli do przedłużenia umów najmu. Jeśli Emitentowi nie uda się pozyskać najemców, bądź też przedłużyć zawartych umów najmu na korzystnych dla Emitenta warunkach może to mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową.

### Ryzyko niepozyskania najemców

Ryzyko to odzwierciedla zagrożenie niepozyskania lub pozyskania przez Emitenta w stopniu niższym od zakładanego, najemców na nieruchomości, będące efektem zakończonego projektu inwestycyjnego. Niższy stopień wykorzystania powierzchni przeznaczonej do wynajmu może skutkować niższymi od zakładanych przychodami, co wpłynąć może na sytuację finansową i efektywność finansową Spółki.

### Ryzyko niewywiązywania się najemców z zawartych umów najmu

W wypadku niewywiązywania się najemców z podpisanych umów najmu Emitent może nie zrealizować przewidywanych wyników finansowych. Emitent musi skutecznie monitorować zawarte umowy najmu, gdyż ryzyko to może spowodować znaczące straty finansowe.

### Ryzyko związane ze zmianą profilu działalności Emitenta

W związku ze zmianą profilu działalności Emitenta istnieje ryzyko braku odpowiedniej wiedzy w Spółce związanej z nową działalnością, która może negatywnie wpływać na opłacalność inwestycji. W wypadku popełnienia istotnych błędów związanych z przeprowadzaniem procesów inwestycyjnych związanych z zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami Emitent może ponieść ponadprzeciętne koszty, wpływające w sposób istotny na ostateczny wynik finansowy Emitenta.

### Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Znaczące skoncentrowanie akcji w rękach głównych akcjonariuszy może doprowadzić do sytuacji, iż mniejsi akcjonariusze nie będą dysponować odpowiednią ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez głównego akcjonariusza.

### Ryzyko związane z licznymi postępowaniami sądowymi

Istotą prowadzonych postępowań jest wydawanie postanowień, orzeczeń i wyroków przez organ niezależny od Emitenta i – w przypadku sądów – niezawisły, na którego decyzje Emitent nie ma bezpośredniego wpływu. Zawsze istnieje więc, ryzyko zakończenia postępowania wynikiem niekorzystnym dla Emitenta. Nie można równocześnie wykluczyć, istnienia ryzyka wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń w postaci wszczęcia postępowań sądowych, o których na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie ma żadnych informacji.

### Ryzyko związane z możliwością zaskarżenia uchwał WZ

W trakcie funkcjonowania Spółki dopuszczalne jest ryzyko kwestionowania podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał poprzez zaskarżanie w drodze wytyczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Możliwość ta występuje w sytuacjach, gdy organy te podjęły uchwałę:

- sprzeczną z ustawą,

- sprzeczną ze statutem spółki bądź z dobrymi obyczajami godzącymi w interesy spółki lub mające na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.

Uchwały Walnego Zgromadzenia sprzeczne z ustawą są nieważne z mocy prawa.

Ryzyka związane z obrotem akcjami na rynku zorganizowanym

Emitent przypomina, że w związku z notowaniem papierów wartościowych na rynku giełdowym występuje wiele ryzyk. Najistotniejsze z nich to:

- ryzyko zmienności kursu- kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom spowodowanym różnymi przyczynami, także takimi, na które Emitent nie ma wpływu. Nie ma zatem pewności, że Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

- ryzyko płynności-możliwość zbycia określonej liczby akcji Emitenta jest ograniczona wolumenem zleceń kupna. Inwestor musi liczyć z ryzykiem konieczności akceptacji niższej ceny lub rozciągnięciem w czasie procesu zbywania pakietu akcji.

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów giełdowych. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko wstrzymania lub zakazu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez emitenta, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub opublikować (na koszt emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosować środki, o którym mowa w art. 17 Ustawy o ofercie także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego składanych do komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów, utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy, działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Oferty publicznej objętej niniejszym Prospektem Emisyjnym i ubiegania się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynek regulowany.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na podmiot, który nie dopełni obowiązków, karę pieniężną do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie kary łącznie. Podobne sankcje, w szczególności wykluczenie – na czas określony lub bezterminowo - papierów wartościowych obrotu na rynku regulowanym przewiduje Ustawa o ofercie w art. 96 i 97. KNF może wydać taką decyzję w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nienależycie obowiązki, między innymi związane z publikacją prospektu emisyjnego, jego treścią i formą, publikacją aneksów do prospektu oraz obowiązki informacyjne spółki publicznej. Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji Giełdy Papierów Wartościowych wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego papiery wartościowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Spółki. Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a także, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli Emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z giełdowego obrotu. Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
  - na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie,
  - w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
  - w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
- Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin GPW przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:
- jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego,
  - jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  - na wniosek Emitenta,

- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
- jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym,
- wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

XXIV. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w okresie sprawozdawczym od 01.04.2013r. do 31.12.2014r.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Clean&Carbon Energy S.A. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), oraz par.29 ust.5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

XXV. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania sprawozdania finansowego.

W dniu 17 października 2013 roku na wniosek Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A., Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/17/10/2013 dokonała wyboru Firmy Audytorsko-Konsultingowej „PER-SALDO” sp. z o.o. w Szczecinie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 30 września 2013 roku, obejmującego okres od 01.04.2013r. do 30.09.2013r. Firma Audytorsko-Konsultingowa „PER-SALDO” jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.

W dniu 16 grudnia 2014 roku na wniosek Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A., Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/2014 dokonała wyboru audytora Firmę Audytorsko-Konsultingową „PER SALDO” Sp. z o.o. (podmiot uprawniony nr 1942) na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres 01.04.2013r. - 31.12.2014r.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała wynagrodzenia Firmie Audytorsko-Konsultingowej „PER SALDO” Sp. z o.o. za usługi inne niż badanie sprawozdań finansowych.

#### XXVI. Oświadczenie Zarządu.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2013r. do 31.12.2014r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, oraz jego wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Biegli rewidenci dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

#### Podpisy Zarządu Spółki:

.....  
**Jan Redelkiewicz**  
Prezes Zarządu

.....  
**Józef Mikołajczyk**  
Prokurent

Koszewko, dnia 25 marca 2015 roku



## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Clean&Carbon Energy S.A. w 2013 i 2014 roku za okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku (dalej także zwanej „Emitent” lub „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Clean&Carbon Energy S.A. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (DZ.U Nr 33, poz. 259 z późn. zm) oraz §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Emitenta będącego częścią raportu rocznego Clean&Carbon Energy S.A. za rok 2013. Zgodnie z §2 Uchwały nr 718/2009 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego przekazanie niniejsze raportu jest równoważne przekazaniu raportu zgodnie z §29 ust.5 Regulaminu Giełdy.

Niniejsze oświadczenie składa się z następujących części:

- I. Wykazu zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane w Spółce.
- II. Opisu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
- III. Składu osobowego i zasad działania organów zarządzających i nadzorczych.
- IV. Zmian w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w okresie 01.04.2013-31.12.2014 r.
- V. Wykazu akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.
- VI. Opisu podstawowych cech stosowanych w Spółce, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych.
- VII. Opisu zasad zmiany Statutu i Umowy Spółki.

- I. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane w Spółce.

W 2013/2014r. Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.)

Spółka stosuje w całości większość zasad wymienionych w powyższym dokumencie, za wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie:

#### 1) Zasada I.1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem:

<http://naszmodel.gpw.pl/>

-zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej,

-umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Wyjaśnienie:

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią komunikację z wykorzystaniem tradycyjnych metod komunikacji, przez co odstępuje od transmitowania walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i rejestrowania przebiegu obrad . Statut oraz regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy przewidują osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Uchwały podjęte na WZA są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej.

#### 2) Zasada I.5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)

Wyjaśnienie:

Zasada nie jest i nie będzie stosowna. Zgodnie z dokumentami korporacyjnymi Spółki wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, a wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji WZA i jest podejmowane w drodze uchwały.

### 3) Zasada 1.9

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Wyjaśnienie:

Zasada nie jest stosowana i nie będzie stosowana. Przy dokonywaniu wyboru kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających organy uprawnione do ich wyboru kierują się najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów spełniające oczekiwania Spółki związane ze specyfiką działalności, nie dyskryminując kobiet w tym procesie.

### 4) Zasada II.1.7

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Wyjaśnienie:

Pytania akcjonariuszy wraz z odpowiedziami umieszczane są w protokole z obrad walnego zgromadzenia, sporządzanym przez notariusza, który znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki.

### 5) Zasada II.6

Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienie:

Obecność wszystkich członków zarządu nie zawsze była i będzie możliwa ze względów technicznych oraz z uwagi na bieżące obowiązki wynikające z działalności Spółki. Z uwagi

na to § 3 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje, że na walnym powinni być obecni przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

#### 6) Zasada III. 3

Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia

Wyjaśnienie:

Obecność wszystkich członków rady nadzorczej nie zawsze była i będzie możliwa ze względów technicznych oraz z uwagi na bieżące obowiązki wynikające z działalności operacyjnej Spółki. Z uwagi na to § 3 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje, że na walnym zgromadzeniu powinni być obecni przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

#### 7) Zasada III. 8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych ( ... ).

Wyjaśnienie:

Rada Nadzorcza Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na swym posiedzeniu w dniu 18.11.2011 roku uchwałą numer 3/18/11/2011 powołała Komitet Audytu Spółki Clean&Carbon Eenergy S.A. W skład Komitetu Audytu weszli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ( Pan Jacek Janiszewski, Pan Jacek Piechota, Pan Józef Oleksy, Pan Wiesław Łachtaj, Pan Tadeusz Donocik, Pani Anna Mercedes Paszyńska, Pani Ferrari Stacey Paszyńska, Pan Tadeusz Donocik, Pan Józef Semik ). Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości był Pan Józef Oleksy. Komitet Audytu pełnił funkcję ekspercką dla Rady Nadzorczej i wspierał ją w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki.

Od dnia 13 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. W związku z tym zadania Komitetu Audytu w dniu 13 grudnia 2013 r. zostały powierzone Radzie Nadzorczej w pełnym składzie (Pan Waldemar Jakubowski - Przewodniczący, Pan

Konrad Stala - Zastępca Przewodniczącego, Pani Romana Wiśniewska - Członek, Pani Anna Mercedes Paszyńska - Członek, Pan Wiesław Łachtaj - Członek).

Osobą spełniającą warunki niezależności i posiadającą kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości Pani Anna Mercedes Paszyńska.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta w strukturze jego Rady Nadzorczej nigdy nie powołano komitetu (komisji) do spraw wynagrodzeń.

## II. Opis działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne zgromadzenie, jako organ Spółki działa w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Koszewku. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki- w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza, Akcjonariusze lub akcjonariusz żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiotów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w formie komunikatu giełdowego oraz na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może

zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki. Zwołanie Walnego Zgromadzenia może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych przedmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy przewodniczący rady nadzorczej nie będzie obecny na walnym zgromadzeniu, lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, walne zgromadzenie będzie otwarte przez prezesa zarządu bądź osobę przez niego wskazaną. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym oraz podlegają ogłoszeniu. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywaniu sprawy, umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej  $\frac{3}{4}$  głosów walnego zgromadzenia.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należą w szczególności sprawy w zakresie:

- ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności
- rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowania uchwał o podziale zysku i pokryciu straty,
- udzielania członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- wyboru członków Zarządu na pierwszą kadencję,
- podnoszenia lub obniżania kapitału zakładowego,
- zmiany statutu Spółki,
- zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
- połączenia Spółki z inną spółką,
- rozwiązania i likwidacji Spółki,
- rozpatrywania i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,

- uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
- określania dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- umarzania akcji Spółki.

### III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych

#### 1) Zarząd

Skład zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

Jan Redelkiewicz – Prezes Zarządu,  
Edmund Sędzikowski – Wiceprezes.

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarządowi Spółki powierza się funkcję strategicznego zarządzania Spółką tj. ustalania zadań strategicznych, dobór środków oraz przedstawienia przyjętych koncepcji Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu, a także nadzór i kontrolę ich wykonania. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo uchwałą członek Rady Nadzorczej- po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów uchwałą Rady Nadzorczej. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Zarząd jest zobowiązany do:

- zgłoszenie do Sądu: zmiany Statutu Spółki, połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- prowadzenia księgi protokołów Walnych Zgromadzeń oraz sporządzanie odpisów uchwał;
- prowadzenie księgi akcji imiennych z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, jego adresu i ilości posiadanych przez Akcjonariusza akcji;
- przechowywania protokołów Rady Nadzorczej;
- zapewnienie obsługi organizacyjno administracyjnej pozostałych organów Spółki.

Zarząd jest uprawniony do:

- zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy i na wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego;
- występowanie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia tej Rady;
- udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
- wnioskowania Walnemu Zgromadzeniu spraw dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat Spółki;
- żądania od Rady Nadzorczej (do wiadomości) jej pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia;
- ustanawiania prokury;
- ustanawiania pełnomocników Spółki do poszczególnych spraw;
- podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach Spółki niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

#### 1) Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

Waldemar Jakubowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Konrad Stala – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Romana Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej,

Wiesław Łachtaj – Członek Rady Nadzorczej,

Anna Mercedes Paszyńska – Członek Rady Nadzorczej,

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy Spółki lub utraty zdolności do pełnienia funkcji.

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie jest Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- nie jest członkiem władz nadzorczych lub zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- nie jest członkiem władz nadzorczych lub zarządzających, lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym w linii bocznej do drugiego stopnia, wstępnym małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec



którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzednich.

Przy czym za Podmiot Powiązany należy rozumieć podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny od Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec spółki.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku powinny być załączone odpowiednie materiały dotyczą spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż trzy tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i otrzymali projekt uchwały co najmniej na dwa dni robocze, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy z nich. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. Komitety są stałymi komórkami Rady, zespoły są tworzone do zadań specjalnych. Jeżeli liczba członków Rady będzie większa od pięciu, Rada utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada:

- ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
- powołuje i może odwołać członków Zarządu, ustala liczbę członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu,
- może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- ustala wynagrodzenie członków Zarządu,
- wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- zatwierdza regulamin Zarządu,
- uchwała regulamin Rady Nadzorczej,
- opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach,
- zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe,
- wyraża zgodę na zatrudnianie kadry kierowniczej wyższego stopnia,
- wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
- rozstrzyga inne sprawy w przypadku wskazanych w ustawie lub statucie.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorcze lub przygotowania materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w określonej sprawie. O wynikach przeprowadzonych indywidualnie czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej, oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

#### IV. Zmiany w składzie osób zarządzających, nadzorujących i komitetów Emitenta w okresie 01.04.2013 – 31.12.2014r.

W okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2014r. nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu;

W dniu 18 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2012.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 369 par.4 K.s.h., Prezes Zarządu Pan Edmund Sędzikowski zakończył swoją kadencję na skutek jej upływu, jego mandat Prezesa Zarządu wygasł z dniem 18 września 2013 roku.

W dniu 18 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/18/09/2013 powołała Pana Jana Redelkiewicza na Prezesa Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z dniem 18 września 2013 roku.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/11/12/2014 powołała Pana Edmunda Sędzikowskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z dniem 11 grudnia 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

W dniu 18 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2013.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 386 § 2 w zw. z art. 369 par.4 K.s.h., członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Jacek Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Wiesław Żurawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Piechota, Pan Wiesław Łachtaj, Pani Anna Mercedes Paszyńska, zakończyli swoją kadencję na skutek jej upływu. Ich mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem 18 września 2013 roku, to jest z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

W dniu 18.09.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. uchwałami nr: 9a/09/2013, 9b/09/2013, 9c/09/2013, 9d/09/2013, 9e/09/2013, 9f/09/2013, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Wiesława Żurawskiego, Pana Wiesława Łachtaj, Pana Waldemara Jakubowskiego, Pana Konrada Stala, Panią Romanę Wiśniewską, Panią Annę Mercedes Paszyńską.

Pan Wiesław Żurawski członek Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2013 roku, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Clean&Carbon Energy S.A.

V. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2014 roku jak i na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów nie występowali.

Struktura kapitału akcyjnego Spółki była następująca:

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale podstawowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach na WZA</i>
Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji	954.128.000	100,00%	954.128.000	100,00%
Razem	954.128.000	100,00%	954.128.000	100,00%

Po dniu 31 grudnia 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu (w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki), struktura własności kapitału akcyjnego Spółki przedstawia się następująco (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów):

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale podstawowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach na WZA</i>
Activa S.A.	18.303.912	10,68%	18.303.912	10,68%
Augustine Duodoo	17.000.000	9,92%	17.000.000	9,92%
Krzysztof Urban	17.000.000	9,92%	17.000.000	9,92%
Mariola Kosmowska	16.900.000	9,86%	16.900.000	9,86%
Sławomir Kołodziejczuk	16.700.000	9,74%	16.700.000	9,74%
Egidijus Dauksa	16.500.000	9,63%	16.500.000	9,63%
Janina Bednarska	14.900.000	8,69%	14.900.000	8,69%
Ferrari Stacey Paszyńska	14.000.000	8,17%	14.000.000	8,17%
Komputronik S.A.	12.278.362	7,16%	12.278.362	7,16%
Pozostali	27.817.726	16,23%	27.817.726	16,23%
Razem	171.400.000	100,00%	171.400.000	100,00%

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły jakiegokolwiek ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy emitenta, jak również nie wystąpiły przypadki dotyczące posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które nadawałyby specjalne uprawnienia kontrolne. Nie wystąpiły także ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

VI. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości, które są weryfikowane na bieżąco przez Zarząd. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji.

Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je – od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych – do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo – finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych w Spółce wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem.

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

- Polityce rachunkowości,

Eliminacja ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdania finansowego oparta jest na:

- Działalności Zarządu, którego zadaniem jest pełna identyfikacja ryzyk i przyjęcie polityki Rachunkowości stosowanej w Spółce,
- Pracy Działu Finansowo-Księgowego nadzorowanego przez Głównego Księgowego. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodności z przepisami prawa i przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości jak również za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki opiera się na danych pochodzących z Księgi Głównej.

Roczne sprawozdania finansowe zatwierdzane są przez Walne Zgromadzenie.

Dział Finansowo - Księgowy, utrzymując kontakt z biegłym rewidentem, podejmuje próby określania rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych, w celu ich implementacji.

W Spółce stosowana jest zasada badania publikowanej sprawozdawczości finansowej półrocznej i rocznej przez niezależnego audytora.

Po upływie okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi nastąpiła zmiana biegłego rewidenta - Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 1/17/10/2012 z dnia 17 października 2012 roku dokonała wyboru Firmy „Per Saldo” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 30 września 2012 roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1233 ze zm.). PER SALDO Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.

W dniu 16 grudnia 2014 roku na wniosek Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/2014 dokonała wyboru Firmy Audytorsko-Konsultingowej „PER SALDO” Sp. z o.o. w Szczecinie na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres 01.04.2013 - 31.12.2014 r.

Wnioski z przeglądu lub badania, a zalecenia wynikające z przeglądu procedur zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewnętrznej są stopniowo wdrażane. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp., które mają lub mogą mieć zasadniczy wpływ na kierunki działalności Spółki.

## VII. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki

Zmiany dotyczące statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Uchwały podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) oddanych głosów z uwzględnieniem art. 415 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A.

Jan Redelkiewicz  
Prezes Zarządu

.....  
podpis

Józef Mikołajczyk  
Prokurent

.....  
podpis