

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r., a także sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wystąpienia na drogę postępowania sądowego z powództwem odszkodowawczym przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółki
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

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

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 126 770 431,11 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r., który wykazuje zysk netto w kwocie 987 110,45.zł,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami),

a także po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta Firmy Audytorsko-Konsultingowej „PER SALDO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 1942 z dnia 30 marca 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 trwający od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013 trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. , działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. w kwocie 987 110,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Redelkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana Redelkiewicza obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18.09.2013r. do 31.12.2014r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Edmundowi
Sędzikowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 11 grudnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Edmunda Sędzikowskiego obowiązków w okresie od 11.12.2014r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Waldemara Jakubowskiego obowiązków w okresie od 18.09.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Konradowi Stala z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada Stala obowiązków w okresie od 18.09.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Romanie

Wiśniewskiej z wykonania przez nią

obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Romanę Wiśniewską obowiązków w okresie od 18.12.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie

Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią

obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 18.09.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7e

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi Łachtaj z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława Łachtaję obowiązków w okresie od 18.09.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7f

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 września 2013r. do 13 grudnia 2013r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława Żurawskiego obowiązków w okresie od 18.09.2013r. do 13.12.2013r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi Jakubowskiemu w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r. do 19 czerwca 2015r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Waldemarowi Jakubowskiemu wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 19.06.2015r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r. do 19
czerwca 2015r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 19.06.2015r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8c

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Romanie Wiśniewskiej w związku z pełnieniem
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r.. do 19 czerwca
2015r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Pani Romanie Wiśniewskiej wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 19 czerwca 2015r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8d

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

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r. do 19 czerwca 2015r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 19.06. 2015r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Wiesławowi Łachtaj w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r. do 19 czerwca 2015r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Wiesławowi Łachtaj wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 19.06.2015r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Wiesławowi Żurawskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2013r. do 13 grudnia 2013r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Wiesławowi Łachtaj wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 13.12.2013r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku”

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – na podstawie art. 426 § 1 k.s.h. – ustanawia pełnomocnika w osobie _____ – 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 niezależnie od pełnomocnika ustanowionego uchwałą nr 7a/04/03/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 18 grudnia 2014 roku, a także do potwierdzenia czynności tych pełnomocników, o ile zajdzie taka potrzeba.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Koszewku („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do wystąpienia na drogę postępowania sądowego z powództwem odszkodowawczym przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia na drogę postępowania sądowego z powództwem w trybie art. 483 ksh przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółki Jackowi Piotrowskiemu o zapłatę kwoty 75.000 zł z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną spółce działaniem niezgodnym z prawem, polegającym na nieterminowym publikowania informacji poufnych i informacji bieżących w dniach 16 czerwca 2010 r., 25 lipca 2010r.oraz 03 września 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu