

**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 Pana Tomasza Brzozowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji do sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.”

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 144.298.274 głosów, przeciw: 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**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 wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję do sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w składzie:

- Pani Agnieszka Bednarska,
- Pan Mateusz Amerski,
- Pan Marcin Gałęzowski.”

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 144.298.274 głosów, przeciw: 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.”

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 144.298.274 głosów, przeciw: 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**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: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

- Pani Agnieszka Bednarska,
- Pan Borys Poradzewski,
- Pan Sławomir Kołodziejczuk

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 0 głosów, przy 30.592.274 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6**  
**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. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
10. 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.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 7**

**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) Kodeksu 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 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 tys.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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 8**

**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 tys. zł., przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9a**

**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9b**

**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10a**  
**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10b**  
**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10c**

**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 18.09.2013r. do 31.12.2014r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.



**Uchwała nr 10d**  
**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10e**  
**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10f**  
**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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11a**  
**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 5.000 zł 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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 11b**

**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 5.000 zł 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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11c**

**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 5.000 zł 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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11d**

**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 5.000 zł 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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11e**  
**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 5.000 zł 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 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11f**  
**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 5.000 zł w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18.09.2013r. do 13.12.2013r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 113.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12a**  
**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 Waldemara Jakubowskiego**

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 Waldemara Jakubowskiego

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 98.500.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 15.206.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12b**  
**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 Konrada Stala**

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 Konrada Stala

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 97.006.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 16.700.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12c**  
**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 Panią Angelikę Stachurę**

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 96.806.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 16.900.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12d**  
**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 Damiana Golańskiego**

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 Damiana Golańskiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 96.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 17.000.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12e**  
**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 Łukasza Mędrzyckiego**

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 Łukasza Mędrzyckiego.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 99.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 14.000.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12f**  
**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 Panią Annę Paszyńską**

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 144.298.274 ważnych głosów z 144.298.274 akcji stanowiących 84,19 % kapitału zakładowego.



Za uchwałą głosowało: za: 97.206.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy 16.500.000 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 13a**

**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 radcy prawnego Kamila Soińskiego – do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku.

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 04 marca 2015 roku, a także do potwierdzenia czynności tych pełnomocników, o ile zajdzie taka potrzeba”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Łącznie oddano 93.298.274 ważnych głosów z 93.298.274 akcji stanowiących 54,43 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za: 62.706.000 głosów, przeciw: 30.592.274 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

