

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku**

**zwołane na dzień 22 września 2015 roku**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku**

**zwołane na dzień 22 września 2015 roku**

**I. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. II formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w części II formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>Uchwała nr 1/22/09/2015</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b> <b>z siedzibą w Koszewku („Spółka”)</b> <b>z dnia 22 września 2015 roku</b>					
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia					
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		

<b>Uchwała nr 2/22/09/2015</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b> <b>z siedzibą w Koszewku („Spółka”)</b> <b>z dnia 22 września 2015 roku</b>					
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje

<b>Uchwała nr 3/22/09/2015</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b> <b>z siedzibą w Koszewku („Spółka”)</b> <b>z dnia 22 września 2015 roku</b>					
w sprawie przyjęcia porządku obrad					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje

<b>Uchwała nr 4/22/09/ 2015</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b> <b>z siedzibą w Koszewku („Spółka”)</b> <b>z dnia 22 września 2015 roku</b>					
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					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje