

Uchwała nr 1/30/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

- „1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *wybiera* Pana **MARKA KIJOWSKIEGO** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 56,67% (pięćdziesiąt sześć 67/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 96.729.650 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 1/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/30/06/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

- „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *wybiera* Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Pani KATARZYNA MIŁOSZ,
- Pan STANISŁAW KASPRZAK,
- Pan BORYS PORADZEWSKI.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 96.729.650 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 2/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3/30/06/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:

„1/ Zwyczajne 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- 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 scalenia (połączenia) akcji.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 16) Sprawy różne.
- 17) Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 96.729.650 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4/30/06/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 133.761 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., który wykazuje zysk netto w kwocie 6.407 tys..zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., 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 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., 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 Biuro Rachunkowe – Podatkowe Dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 8337 z dnia 17 marca 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 trwający od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 4/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5/30/06/2016 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 6.407.409,74 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 5/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 6a/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Janowi REDEŁKIEWICZOWI z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana REDEŁKIEWICZA obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 6a/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwały nr 6b/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Edmundowi SĘDZIKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 01 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 6b/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 6c/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Wiesławowi ŻURAWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 29 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 6c/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7a/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7a/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7b/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi STALA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7b/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7c/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi ŁACHTAJ z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława ŁACHTAJ obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7c/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7d/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes PASZYŃSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały

oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7d/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7e/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Romanie WIŚNIEWSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 01 stycznia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, a wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, wobec czego **Uchwała nr 7e/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7f/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice STACHURA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7f/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7g/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi MĘDRZYCKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Łukasza MĘDRZYCKIEGO obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7g/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7h/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie PASZYŃSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę PASZYŃSKĄ obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7h/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7i/30/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi GOLAŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny

wykonania przez Pana Damiana GOLĄŃSKIEGO obowiązków w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.400.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7i/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8a/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 8a/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8b/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi STALA w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Konradowi STALA wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 8b/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8c/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Angelice STACHURA w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Pani Angelice STACHURA wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 8c/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8d/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Łukaszowi MĘDRZYCKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Łukaszowi MĘDRZYCKIEMU wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto

dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 72.729.650 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, a wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, wobec czego Uchwała nr 8d/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8e/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Annie PASZYŃSKIEJ w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Pani Annie PASZYŃSKIEJ wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 8e/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8f/30/06/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Damianowi GOLAŃSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Damianowi GOLAŃSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 73.129.650 (siedemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 24.000.000 (dwadzieścia cztery

miliony) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8f/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9a/30/06/2016 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara JAKUBOWSKIEGO, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 89.129.650 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 8.000.000 (osiem milionów) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 9a/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9b/30/06/2016 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes PASZYŃSKIEJ, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Annę Mercedes PASZYŃSKĄ.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 9b/30/06/2016** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9c/30/06/2016 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pani Angeliki STACHURY, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 96.729.650 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 9c/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9d/30/06/2016 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Damiana GOLAŃSKIEGO, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 89.129.650 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących się 8.000.000 (osiem milionów) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 9d/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9e/30/06/2016 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Konrada STALA, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 9e/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 10/30/06/2016 w sprawie scalenia (połączenia) akcji, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 0,07 zł (siedem groszy);
 - 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,
 - IV. żądanie scalenia akcji jest elementem wezwań adresowanych do Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisję Nadzoru Finansowego,
- biorąc powyższe pod uwagę w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, 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 2,00 zł (dwa złote).
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 z liczby 171.400.00 do liczby 34.280.000, czyli poprzez połączenie każdych pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej czterdzieści groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwa złote (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 68.560.000,00 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 (1:5), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), 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 Sponsorującego 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 2,00 zł (dwa złote), z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 5.000 nowych akcji, oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie

Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku jeden do pięciu (1:5) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS 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), stanie się uprawniony do otrzymania od Akcjonariusza Sponsorującego w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), zaś posiadane przez Akcjonariusza Sponsorującego 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

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalania akcji Spółki, a w szczególności do:

1. znalezienia akcjonariusza z którym zostanie zawarta umowa w przedmiocie pełnienia roli Akcjonariusza Sponsorującego,
2. wezwania akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane w drodze ogłoszenia, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, zgodnie z art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 10/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 11/30/06/2016 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia §6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

Dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki:

§6

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 171.400.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta 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,

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

6.2. Akcje Spółki mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 Kodeksu Spółek Handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje Spółki mogą być również umarżane po ich nabyciu w trybie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

6.3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

6.4. Zarząd jest upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje.

Nowe brzmienie §6 Statutu:

§6

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 34.280.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 8.056 (osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela sera A,
- b) 12.084 (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 704.900 (siedemset cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 234.960 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- f) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 8.010.000 (osiem milionów dziesięć tysięcy) akcji serii I,
- j) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 2,00 zł (dwa złote) każda.”

6.2. Akcje Spółki mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 Kodeksu Spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje Spółki mogą być również umarżane po ich nabyciu w trybie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

6.3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

6.4. Zarząd jest upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 11/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 12/30/06/2016 w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, o treści:

„1/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 11/30/06/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku:

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 97.129.650 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 12/30/06/2016 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.