

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku

zwołane na dzień 23 czerwca 2017 roku

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku

zwołane na dzień 23 czerwca 2017 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</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;CarbonEnergy S.A.</b> <b>z siedzibą w Koszewku („Spółka”)</b> <b>z dnia 23 czerwca 2017 roku</b>					
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia					
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <input type="checkbox"/> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania</b> <input type="checkbox"/> <b>pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść</b> <input type="checkbox"/> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> <input type="checkbox"/> <b>instrukcje</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji:_____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji:_____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji:_____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji:_____</b>		

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> <b>instrukcje</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>		

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> <b>instrukcje</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>		

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję</b> <b>się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>	<b>Liczba</b> <b>akcji: _____</b>		

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		

**Uchwała nr 6a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Redelkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		

**Uchwała nr 6b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Szabunia z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		

**Uchwała nr 6c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wiesławowi Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Stala z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7d**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice Stachura z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7e**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Mędrzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7f**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 7g**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi Golańskiemu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

<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: _____		

**Uchwała nr 8a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi Jakubowskiemu w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

<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: _____		

**Uchwała nr 8b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

<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: _____		

**Uchwała nr 8c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Angelice Stachura w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

<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: _____		

**Uchwała nr 8d**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

<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	Liczba				

akcji: _____	akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		
--------------	--------------	---------------------	---------------------	--	--

**Uchwała nr 8e**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Damianowi Golańskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca.2017r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/> <b>Treść sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		