

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

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

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

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

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

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

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 127.484 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., który wykazuje zysk netto w kwocie 277tys..zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., 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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., 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 21 marca 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 trwający od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku („Spółka”) z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w kwocie 276.775,87 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

## **Uchwała nr 6a**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 6b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Szabuni z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.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 Szabuni obowiązków w okresie od 30.06.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 30.06.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7d**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Angelikę Stachurę obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7e**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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 1stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Łukasza Mędrzyckiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7f**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pani Annę Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 30 czerwca 2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Damiana Golańskiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 8a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Waldemarowi Jakubowskiemu wynagrodzenie w kwocie ..... w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

#### **Uchwała nr 8b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie ..... w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

#### **Uchwała nr 8c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Angelice Stachurze wynagrodzenie w kwocie ..... w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

#### **Uchwała nr 8d**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie ..... w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

#### **Uchwała nr 8e**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&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.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Damianowi Golańskiemu wynagrodzenie w kwocie ..... w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu