

Pan JAN REDEŁKIEWICZ – Prezes Zarządu przedstawił projekt **Uchwały nr 1/23/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 23 czerwca 2017 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 **BORYSA PORADZEWSKIEGO** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pan JAN REDEŁKIEWICZ – Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, stanowiących 37,19% (trzydzieści siedem 19/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 1/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt **Uchwały nr 2/23/06/2017 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:

- Pan STANISŁAW KASPRZAK,
- Pan FRANCISZEK KUBERSKI,
- Pan SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZUK.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 2/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt **Uchwały nr 3/23/06/2017 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) Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/23/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 277 tys. zł,

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

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 4/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/23/06/2017 w sprawie *podziału zysku za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 276.775,87 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów

pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 5/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6a/23/06/2017 w sprawie *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Janowi REDEŁKIEWICZOWI z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016r., 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 6a/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6b/23/06/2017 w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi SZABUNIA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 SZABUNIA obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku

głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 6b/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6c/23/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wiesławowi ŻURAWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) głosów, wstrzymujących się 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 6c/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7a/23/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) głosów, przeciw 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7a/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt **Uchwały nr 7b/23/06/2017** w sprawie *udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi STALA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **Uchwała nr 7b/23/06/2017** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt **Uchwały nr 7c/23/06/2017** w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes PASZYŃSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7c/23/06/2017** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt **Uchwały nr 7d/23/06/2017** w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice*

STACHURA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Angelikę STACHURĄ obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7d/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7e/23/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi MĘDRZYCKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 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. 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 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) głosów, przeciw 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7e/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7f/23/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie PASZYŃSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 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. 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 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7f/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7g/23/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi GOLAŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 GOLAŃSKIEGO obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 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 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7g/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8a/23/06/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 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 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 16.900.000 (szesnaście milionów dziewięćset tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, a przeciw 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów, wobec czego Uchwała nr 8a/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8b/23/06/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi STALA w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 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 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 8b/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8c/23/06/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Angelice STACHURA w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 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)

złoty netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 8c/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8d/23/06/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes PASZYŃSKIEJ w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 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 Mercedes 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 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 8d/23/06/2017 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

9.5. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8e/23/06/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Damianowi GOLĄŃSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 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 GOLĄŃSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8e/23/06/2017** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.