

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku (dalej: **CCE; Emitent**) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 7 listopada 2017 roku umowy –Ugody („**Ugoda**”), która reguluje wszelkie istotne kwestie mogące zaistnieć pomiędzy stronami i ma na celu– po ziszczeniu się warunków zawieszających – ostateczne zakończenie wszelkich konfliktów, spraw sądowych, postępowań prawnych, a także, od momentu jej zawarcia, zmierzające do zakończenia wszelkich sporów gospodarczych pomiędzy Emitentem oraz podmiotami z grupy Komputronik S.A..

I. Strony zawieranej Ugody

Ugoda została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami:

- Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku („**CCE**”, **Emitent**),
- Texass Ranch Company Wizja PS Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku („**TRC**”),
- Bio-Kasz Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku („**Bio-kasz**”),
- Haliną Paszyńską reprezentowaną przez pełnomocnika Stanisława Paszyńskiego.
- Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („**KT**”)
- Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Activa**”),
- Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji („**Contanisimo**”),
- Komputronik Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („**KT Signum**”),
zwanych łącznie „**Grupa Komputronik**”
- Goldpol Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („**Goldpol**”),
- Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („**Violet Investments**” lub „**VIOLET**”),

II. Celzawarcia Ugody i efekt jej wykonania

1. Cel zawarcia Ugody

Celem ugodowego zakończenia wszystkich sporów oraz ostatecznego rozliczenia ekonomicznego strony Ugody – pod warunkami zawieszającymi - rozwiązały Umowę Inwestycyjną z dnia 24 lipca 2010 roku („**Umowa Inwestycyjna**”), zawartą pomiędzy Emitentem, TRC,KT, Contanisimo, oraz Haliną Paszyńską oraz Umowy Wykonawcze do Umowy Inwestycyjnej oraz uzgodniły zasady zwrotnego przeniesienia tzw. nieruchomości aportowych odpowiednio do majątku TRC oraz CCE.

2. Najważniejsze skutki ekonomiczne wykonania Ugody dla Emitenta:

- a. Grupa Komputronik dokona przeniesienia wszystkich tzw. nieruchomości aportowych wniesionych do majątku Emitenta przez TRC na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji L,M,N,O na podstawie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy CCE z dnia 13 maja 2011 roku nr 8/13/05/2011, 8A/13/05/2011, 8B/13/05/2011, 8C/13/05/2011, 8D/13/05/2011, których nieważność została następnie stwierdzona prawomocnym wyrokiem z dnia 12 lipca 2013 roku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy (sygn. XVI GC 356/11).
- b. W związku z unieważnieniem emisji akcji opisanej powyżej Emitent był zobowiązany do zwrotnego przeniesienia na rzecz TRC wszystkich nieruchomości aportowych. Do takiego zwrotu dojdzie w wykonaniu Ugody, tj. w ramach ugody sądowej zawieranej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ma dojść do przeniesienia – za zgodą Emitenta – przez odpowiednio Violet Investment / Goldpol na TRC kompleksu działek rolnych w Cecenowie oraz w Skalinie, oraz w ramach odrębnej umowy dojdzie do przeniesienia przez Activa na rzecz TRC kompleksu działek przemysłowych w Szczecinie oraz Gorzowie Wlkp.,
- c. w wykonaniu odrębnej ugody sądowej zawieranej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie dojdzie do zwrotnego przeniesienia na Emitenta przez VIOLET INVESTMENT kompleksu działek rolnych w Stargardzie,
- d. Emitent dokona ostatecznego rozliczenia wkładów pieniężnych na rzecz TRC z unieważnieniem emisji opisanej powyżej emisji akcji poprzez doprowadzenie do przeniesienia na TRC nieruchomości rolnej w Stargardzie, którą to Emitent będzie dysponował po przeniesieniu jej na rzecz Emitenta przez Violet Investment,
- e. w ramach odrębnego rozliczenia, 18.220.578 akcji w kapitale zakładowym CCE zostanie przeniesione przez Contanisimo na rzecz Bio-kasz, zaś w ramach ekwiwalentnej transakcji Bio-kasz przeniesie na rzecz KTSignum kompleks działek przemysłowych w Gorzowie Wlkp.,
- f. CCE oraz KT dokonają ostatecznego rozliczenia z tytułu umów potrącenia należności z 01.09.2011 roku poprzez przeniesienie przez KT na rzecz Emitenta, 12.278.362 akcji w kapitale zakładowym CCE na skutek zapisania tych akcji na rachunku maklerskim CCE,
- g. W wykonaniu Ugody na poczet ostatecznego rozliczenia roszczeń pomiędzy w Emitentem oraz Grupą KT w majątku VIOLET INVESTMENT zostaną pozostawione trzy działki rolne w Stargardzie

W ocenie Stron Ugody, Strony **osiągnęły w ramach Ugody zrównoważone rozliczenia gospodarcze, mające charakter ekwiwalentny ekonomicznie.**

Zakończenie sporów sądowych obniży znacząco koszty obsługi prawnej i pozwoli Zarządowi Emitenta na skoncentrowaniu się na dalszym rozwoju działalności podstawowej Emitenta. Emitent podaje do publicznej wiadomości, że wpływ Ugody na bilans jednostkowy i skonsolidowany Emitenta zostanie podany do publicznej wiadomości po ziszczeniu się warunków zawieszających i ostatecznym wykonaniu Ugody.

W Ugodzie Strony zobowiązały się do zakończenia wszelkich sporów i powstrzymania się od działań mających na celu inicjowanie nowych sporów bądź intensyfikację tych, które mają zostać wygaszone.

3. Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej

Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku i Umów Wykonawczych, zostało dokonane z zastrzeżeniem, że:

- żadna ze Stron nie ma prawa do żądania zwrotu świadczeń dotychczas spełnionych w ramach Umowy Inwestycyjnej oraz Umów Wykonawczych, a także nie ma prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania albo domagać się jakiegokolwiek innego świadczenia, które Strony omówiły w ramach Ugody;
- podwyższenie kapitału zakładowego CCE dokonane uchwałą nr 23 z dnia 1 września 2010 roku poprzez wyemitowanie akcji serii J i K w kapitale zakładowym CCE jest skuteczne i ważne;
- Grupa KT przestaje być akcjonariuszem w kapitale zakładowym Emitenta;
- zbycie sieci sklepów oraz znaków towarowych pomiędzy CCE oraz odpowiednio Emitentem i Contanisimo zgodnie z art. 6 Umowy Inwestycyjnej pozostają w mocy oraz są skuteczne i ważne, zaś rozliczenie transakcji reguluje Ugoda oraz zawarta w 2011 roku umowa potrącenia należności;
- nabycie wierzytelności przysługujące wobec Techmex SA na rzecz CCE przez EI-Corn sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku jest skuteczne i ważne;
- TRC ani CCE nie mają obowiązku zapłaty ceny za akcje Opcji PUT, pojęcia zdefiniowanego w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku;
- Grupa KT zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Emitenta objętych postępowaniami sądowymi;
- Strony składają oświadczenie, że w żadnym ze stosunków prawnych, będących skutkiem zawarcia umów, porozumień lub innych wzajemnych stosunków w okresie od lipca 2010 roku do dnia zawarcia Ugody nie doszło do wyrządzenia wzajemnej szkody żadnej ze Stron,

III. Wykonywanie Ugody i zastrzeżenia

1. Warunki zawieszające wykonania Ugody

Strony postanowiły, że Ugoda zostaje zawarta pod trzema warunkami zawieszającymi o charakterze łącznym, tj:

- a. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu po przekazaniu do rozpoznania przez niego sprawy prowadzonej pierwotnie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie pod sygn. akt VIII GC 561/15, zostanie zawarta ugoda sądowa o określonej w postanowieniach Ugody treści, a nadto Sąd prowadzący postępowanie nie sprzeciwi się jej zawarciu i umorzy prawomocnie postępowanie, zaś właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie zawartej ugody sądowej dokona wpisu na rzecz TRC: prawa własności nieruchomości w Cecenowie stanowiące działki 231/15, 231/16, 213/24, 213/26, 231/18, 231/19, 231/20, 213/37, 213/38, 250, 265, 233, 249, 238, 236/2, 244, 264, 218, 252, 240, 242, 263, 266, 220/13, 226/3, 226/6, 254/2 o łącznym obszarze 804,6801 ha oraz prawa własności nieruchomości w Gorzowie Wlkp. stanowiącej działkę nr nr347/7 (trzysta czterdzieści siedem/siedem) o obszarze 85,8400 ha, a także prawa własności działki nr 100/4 położonej w Stargardzie,
- b. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie pod sygn. akt VIII GC 32/15, zostanie zawarta ugoda sądowa o treści określonej w Ugodzie, a nadto Sąd prowadzący postępowanie nie sprzeciwi się jej zawarciu i umorzy prawomocnie postępowanie, zaś właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych, na podstawie zawartej ugody sądowej, dokona wpisu na rzecz CCE prawa własności nieruchomości na działkach 100/5, 100/6 w Stargardzie,
- c. odrębną umową zawartą w wykonaniu ugody pozasądowej dojdzie do przeniesienia przez Activa na rzecz TRC prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wzniesionych na tych nieruchomościach budynków, w zakresie działek ewidencyjnych nr 8/46, 8/59, 101/1, 101/2 z obrębu Pogodno 126 w Szczecinie, działek ewidencyjnych nr 8/35, 8/65, 8/66 położonych w Szczecinie oraz działek ewidencyjnych nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47 położonych w Gorzowie Wielkopolskim oraz odrębną umową zawartą w wykonaniu ugody pozasądowej dojdzie do przeniesienia przez VIOLET INVESTMENT na rzecz CCE prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 100/7 z obrębu 23 w Stargardzie, a właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych dokona wpisu na rzecz TRC/ CCE tego prawa własności.

2. Wykonywanie Ugody

Poniższe punkty mogą zawierać wskazania czynności, które zostaną wykonane pod warunkiem ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających, wskazanych w punkcie 1. powyżej

- 1) Strony zobowiązały się, że:
 - a. w terminie 14 dni od zawarcia Ugody złożą odpowiednie pisma i podejmą niezbędne działania procesowe przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (realizacja warunku określonego w pkt 1 lit. a);
 - b. w terminie 14 dni od zawarcia ww. ugody sądowej złożą odpowiednie pisma i podejmą niezbędne działania procesowe przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (realizacja warunku określonego w pkt 1 lit. b);
 - c. w dniu zawarcia Ugody podejmą działania nakierowane na realizację warunku określonego w pkt 1 lit. c;
 - d. Strony postanowiły, że w terminie 3 dni od dnia podpisania Ugody we wszelkich postępowaniach cywilnych - sądowych (z wyjątkiem jednego z tych postępowań wymienionego w Ugodzie) oraz egzekucyjnych, których są stronami, złożą zgodne wnioski o ich zawieszenie na okres 9 miesięcy. Z dniem podpisania Ugody dojdzie do cofnięcia przez Grupę KT sprzeciwów oraz zrzeczenia się roszczeń zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym TRC;
 - e. KT w dniu zawarcia ugody pozasądowej cofa pozew w sprawie zaskarżenia uchwały NZWA CCE z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie scalenia akcji rozpoznawany przed Sądem Okręgowym w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, (sygn. akt: VIII GC 383/16), co umożliwi Emitentowi niezwłoczne zakończenie postępowania w przedmiocie scalenia akcji,
 - f. Strony postanowiły, że w momencie ziszczenia się warunków zawieszających pod jakimi zawarta została Ugoda strony zobowiązują się zakończyć wszelkie postępowania cywilne – sądowe oraz egzekucyjne wcześniej zawieszane, poprzez cofnięcie pism je inicjujących lub uznanie roszczeń;

IV. Pozostałe postanowienia i istotne informacje dotyczące Ugody

1. W rozliczeniu ekonomicznym zostaje osiągnięta równowaga gospodarcza, która w relacji między Stronami miała miejsce przed powstaniem stosunku obligacyjnego w związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej. Tym samym Strony uznają, że po zrealizowaniu Ugody we wzajemnej relacji nie występuje szkoda po żadnej ze Stron, a przynajmniej, że została ona naprawiona;
2. Ugoda ma wyczerpać wszelkie wzajemne roszczenia Stron wobec siebie, jak również roszczenia przysługujące Stronom i ich współpracownikom wobec innych Stron i ich

współpracowników, podlegających rozliczeniu/zaspokojeniu/zakończeniu wyłącznie przez podmioty opisane w Ugodzie, którym nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia do innych podmiotów;

3. Strony zgodnie oświadczają, że zarówno wobec innych Stron, jak i osób wskazanych w Ugodzie, wyłącznie w przypadku ziszczenia się warunków zawieszających Ugody, zrzekają się wszelkich roszczeń zarówno pieniężnych i roszczeń wszelkiego innego rodzaju, wierzytelności i jakichkolwiek innych praw, zarówno o charakterze kontraktowym, deliktowym, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia, zarówno o charakterze obligacyjnym jak i praworzeczowym, i z wszelkich innych tytułów znanych prawu znajdującemu zastosowanie do tych stosunków i zdarzeń.
4. Nieruchomości, których własność bądź prawa do użytkowania wieczystego zostaną przeniesione, po wykonaniu Ugody, na rzecz TRC i CCE:
 - a. działki ewidencyjne nr 8/46, 101/1, 101/2 z obrębu Pogodno 126 w Szczecinie;
 - b. działka ewidencyjna nr 8/59 z obrębu Pogodno 126 w Szczecinie;
 - c. działka ewidencyjna nr 8/35 położona w Szczecinie;
 - d. działki ewidencyjne nr 8/65, 8/66 położone w Szczecinie;
 - e. działki ewidencyjne nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47 położone w Gorzowie Wielkopolskim;
 - f. działka ewidencyjna 100/4, 100/5, 100/6, 100/7 z obrębu 23 w Stargardzie;
 - g. działki o numerach 231/15, 231/16, 213/24, 213/26, 231/18, 231/19, 231/20, 213/37, 213/38, 250, 265, 233, 249, 238, 236/2, 244, 264, 218, 252, 240, 242, 263, 266, 220/13, 226/3, 226/6, 254/2 w Cecenowie
 - h. działka o numerze 347/7 w Skalinie.

3. Opis zabezpieczeń udzielonych przez Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Ugody Emitent:

- a. zobowiązał się zapłacić na rzecz Grupy Komputronik karę umowną w wysokości 2.000.000 zł w razie nieziszczenia się któregokolwiek z warunków zawieszających pod jakimi zawarta została ugoda, na skutek ich zawinionego działania; zaś zapłata tej kary została zabezpieczona wekslem własnym Stanisława Paszyńskiego poręczonym przez Bio-kasz,
- b. zobowiązał się zapłacić solidarnie z TRC karę umowną w wysokości 2.000.000 zł w razie niewykonania zobowiązań określonych w Ugodzie; zaś zapłata tej kary została zabezpieczona wekslem własnym Stanisława Paszyńskiego poręczonym przez Bio-kasz

- c. zobowiązał się zapłacić zaległe podatki od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste związane z nieruchomościami przenoszonymi zwrotnie przez Grupę Komputronik do TRC lub CCE i w zakresie tego zobowiązania udzielił podmiotom z Grupy Komputronik zobowiązania wekslowego poręczzonego przez BIO-KASZ.

4. Zabezpieczenia udzielone Emitentowi

- a. Zobowiązanie podmiotów z Grupy Komputronik do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000.000 zł na rzecz Emitenta w razie zawinonego doprowadzenie do braku ziszczenia się warunków zawieszających Ugodę, zabezpieczone wekslem własnym Wojciecha Buczkowskiego w kwocie 2.000.000 zł, z poręczeniem wekslowym KT;
- b. Zobowiązanie podmiotów z Grupy Komputronik do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000.000 zł na rzecz Emitenta w razie niewykonania zobowiązań określonych w Ugodzie, zabezpieczone wekslem własnym Wojciecha Buczkowskiego w kwocie 2.000.000 zł, z poręczeniem wekslowym KT;
- c. zobowiązanie Violet Investment do zapłaty zaległych podatków od nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 100/1, nr 100/2 nr 100/3 położonych w Stargardzie zabezpieczone wekslem własnym Activa z poręczeniem wekslowym KT.

5. Umowy wykonawcze z udziałem Emitenta lub dotyczące akcji w kapitale zakładowym Emitenta

Wczęściowym, etapowym wykonaniu postanowień Ugody, w dniu 7 listopada 2017 r. zawarto następujące umowy wykonawcze:

- a. Porozumienie podatkowe (pomiędzy CCE oraz Activa; Violet Investments; Contanisimo; KT, Goldpol)
 - i. Porozumienie zawarte zostało w związku z przeniesieniami i zwrotnymi przeniesieniami nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego dokonanyymi w Ugodzie. Zawarte porozumienie reguluje odpowiedzialność poszczególnych podmiotów nabywających wartości majątkowe w postaci nieruchomości i praw użytkowania wieczystego w zakresie zapłaty podatków i opłat z nimi związanych;
 - ii. Strony Porozumienia zgodnie stwierdziły że, za pokrycie podatków oraz opłat za użytkowanie wieczyste za okres od 2015 roku do dnia zwrotu

nieruchomości będzie Emitent. Obowiązek ten powstaje już od dnia ziszczenia się danego warunku zawieszającego Ugody;

iii. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań opisanych w Porozumieniu, CCE:

- Utworzy rachunki ESCROW w porozumieniu z ACTIVA, GOLDPOL, VIOLET, na które wpłaci kwoty należnych podatków, gdyby w wyniku decyzji administracyjnej zapłata tych podatków przez CCE nie była możliwa, a ACTIVA, GOLDPOL lub VIOLET mogły uzyskać te środki z rachunków ESCROW po dokonaniu zapłaty podatków we własnym imieniu;
- na zabezpieczenie pokrycia kosztów podatkowych, wystawia trzy weksle własne in blanco z poręczeniem wekslowym BIO-KASZ Sp. z o.o., po jednym na rzecz ACTIVA, GOLDPOL i VIOLET, przy czym każdy z tych podmiotów może wypełnić weksle na kwotę stanowiącą równowartość kwoty podatku od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste (wraz z odsetkami) jaką odpowiednio ACTIVA, GOLDPOL i VIOLET zapłacił na podstawie ostatecznej decyzji podatkowej właściwego organu podatkowego lub wezwania do zapłaty w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste, za okres wskazany w Porozumieniu;

iv. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań opisanych w Porozumieniu (tj. zapłaty podatków za nieruchomości, które pozostaną własnością Grupy Komputronik)ACTIVA wystawia jeden weksel własny in blanco, poręczony wekslowo przez KT, którego wydanie wraz z deklaracją wekslową nastąpiło w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia, przy czym CCE może wypełnić weksle wyłącznie na kwotę stanowiącą równowartość kwoty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości (wraz z odsetkami) jaką CCE zapłacił na podstawie ostatecznej decyzji podatkowej właściwego organu podatkowego, za okres wskazany w Porozumieniu;

b. Umowa przedwstępna przeniesienia własności nieruchomości (pomiędzy CCE; oraz Violet Investments)

- i. Przedmiotem umowy jest wykonanie zobowiązania przyjętego w Ugodzie w postaci przeniesienia przez Violet Investments na CCE prawa własności działki o numerze 100/7 z obrębu 23 w Stargardzie, poprzez zawarcie umowy zobowiązującej do zawarcia umowy przeniesienia przedmiotowej nieruchomości;

- ii. Violet Investments oraz CCE zobowiązały się w Umowie przedwstępnej w celu wykonania zobowiązania opisanego w Ugodzie, że w terminie do 5 dni od wykreślenia z księgi wieczystej zakazu zbywania tej nieruchomości, zawrą umowę przeniesienia własności działki na rzecz CCE;
 - iii. Violet Investments udzielił CCE nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia tej nieruchomości na CCE w ramach umowy przyrzeczonej,
- c. Umowa przeniesienia własności (Bio-kasz, Contanisimo, KT, KT Signum)
- i. Umowa zawarta została w celu wykonania postanowień Ugody dotyczących rozliczenia 18.220.578 akcje w kapitale zakładowym CCE, które zostają przeniesione przez Contanisimo na rzecz BIO-KASZ, zaś w ramach ekwiwalentnej transakcji BIO-KASZ przeniesie na rzecz Komputronik Signum Sp. z o.o. kompleks działek przemysłowych w Gorzowie Wlkp.,
 - ii. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)