

Uchwała nr 1/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

„1/ Nadzwyczajne 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.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 35,72% (trzydzieści pięć 72/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 1/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/25/01/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *wybiera* Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pan STANISŁAW KASPRZAK,
- Pan MARCIN PIETRASZEK.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 2/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3/25/01/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *przyjmuje* następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 12) Sprawy różne.
- 13) Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/25/01/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4a/25/01/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Waldemara JAKUBOWSKIEGO, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki *odwołuje* ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana WALDEMARA JAKUBOWSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 4a/25/01/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4b/25/01/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Damiana GOLAŃSKIEGO, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki *odwołuje* ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana DAMIANA GOLAŃSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem

uchwały oddano 53.020.578 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przeciw 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **Uchwała nr 4b/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5a/25/01/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Marka RZEPECKIEGO, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki *powołuje* na członka Rady Nadzorczej Spółki **Pana ANDRZEJA MARKA RZEPECKIEGO (nr PESEL 68060100416)**.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 5a/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5b/25/01/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Roberta Grzegorza CHOMONT, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki *powołuje* na członka Rady Nadzorczej Spółki **Pana ROBERTA GRZEGORZA CHOMONT (nr PESEL 78093012277)**.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 5b/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 6/25/01/2018 w sprawie scalenia (połączenia) akcji, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), 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 (słownie: siedem groszy),
 - III. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla inwestorów 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (słownie: czterdzieści groszy) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Scalenia akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) do liczby 68.560.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:2,5 (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 68.560.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:2,5), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), 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 kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd (Akcjonariusz Sponsorujący), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Akcjonariusz Sponsorujący

zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) nowych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku jeden do dwóch i pół (1:2,5), uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały odpowiednio zmieniającej Statut Spółki, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu w dniu referencyjnym, będzie uprawniał do otrzymania od Akcjonariusza Sponsorującego 1 (słownie: jednej) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zaś posiadane przez Akcjonariusza Sponsorującego akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.
4. 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 możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), a w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
4. zawarcia z Akcjonariuszem Sponsorującym umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,
5. wezwania akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane w drodze ogłoszenia, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, zgodnie z art. 358 KSH.

§4

W związku z postanowieniami § 1, § 2, § 3 niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę nr 10/30/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku dotyczącą scalenia (połączenia) akcji.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 6/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7/25/01/2018 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 6 Statut Spółki:

§1

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„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 serii A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii 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.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 68.560,000 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 16.112 (słownie: szesnaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 24.168 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 1.409.800 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 469.920 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 16.020.000 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji serii I,
- j) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście 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 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§2

W związku z § 1 uchyla się uchwałę nr 11/30/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku dotyczącą zmian w Statucie Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem)

ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8/25/01/2018 w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, o treści:

„1/ Nadzwyczajne 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 7/25/01/2018** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2018 roku.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61.220.578 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8/25/01/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.