

### Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

W dniu 28 lutego 2018 roku notariusz w drodze Repertorium A nr 808/2018 dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w §6 aktu notarialnego Rep. "A" nr 619/2018 NWZ Emitenta tj. uchwały nr 6/25/01/2018, w której na skutek omyłki pisarskiej został błędnie oznaczony stosunek scalenia akcji Emitenta. Wyliczenie prawidłowego stosunku wymiany winno ustalać je jako 1:2,5 (stosunek wymiany).

W związku z powyższym, prezentuje się poniżej treść jednolitą uchwały nr 6/25/01/2018 wedle sprostowanego w drodze aktu notarialnego pod Rep "A" nr 808/2018 aktu notarialnego Rep. "A" nr 619/2018:

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

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. 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 każdego 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, w 2 (słownie: dwie) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 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

Upowaznia 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) każda, w 2 (słownie: dwie) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 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) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 6/25/01/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.