

**CLEAN & CARBON ENERGY S.A.**

**Kwartalne sprawozdanie finansowe**

**za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018**

**Clean& Carbon Energy S.A.**

**Kwartalne sprawozdanie finansowe  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku**

Dla akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie kwartalnego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec I kwartału roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2018 roku i kończącego się 31 marca 2018 roku, oraz wyniku finansowego.

Elementy sprawozdania finansowego za I kwartał za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r., zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 marca 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 129.922 tys. zł

Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018 roku wykazujący stratę w kwocie 893 tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane i podpisane przez Zarząd.

Józef Mikołajczyk  
Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Ilona Stala

Koszewko, dnia 26 kwietnia 2018 roku

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		BILANS		
		dane w tys. zł.		
AKTYWA		STAN NA	STAN NA	STAN NA
		31.03.2018	31.03.2017 rok	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	857		
1.	Środki trwałe	857		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	857		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	Inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c)	w pozostałych jednostkach			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>129 065</b>	<b>128 427</b>	<b>141 379</b>
I.	Zapasy	190	500	300
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	190	500	300
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	128 583	127 245	140 834
1.	Należności od jednostek powiązanych			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	Inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Należności od pozostałych jednostek	128 583	127 245	140 834
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	741	522	812
-	do 12 miesięcy	741	522	812
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28	45	22
c)	Inne	82 470	81 428	93 960
d)	dochodzone na drodze sądowej	45 344	45 250	46 040
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7	70	6
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	70	6
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	Inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		61	
-	udziały lub akcje			
-	Inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki		61	
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7	9	6
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	9	6
-	Inne środki pieniężne			
-	Inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285	612	239
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>129 922</b>	<b>128 427</b>	<b>141 379</b>

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		BILANS		
		dane w tys. zł		
PASywa		STAN NA	STAN NA	STAN NA
		31.03.2018	31.03.2017rok	31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	114 678	112 500	126 182
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 560	68 560	68 560
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	48 143	47 866	48 143
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 132	-4 574	-3 853
VI.	Zysk (strata) netto	-893	648	13 332
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 244	15 927	15 197
I.	Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3.	Pozostałe rezerwy			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe			
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek			
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	Inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	Inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 244	15 927	15 197
1.	Wobec jednostek powiązanych			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	Inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 244	15 927	15 197
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	Inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35	12	32
	- do 12 miesięcy		12	32
	- powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 649	2 589	1 575
h)	z tytułu wynagrodzeń		6	3
i)	Inne	13 560	13 320	13 587
3.	Fundusze specjalne			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>129 922</b>	<b>128 427</b>	<b>141 379</b>

Wartość księgowa	114 678	112 500	126 182
Liczba akcji (w sztukach)	171 400 000	171 400 000	171 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,69	0,66	0,74
Rozwodniona liczba akcji	171 400 000	171 400 000	171 400 000
rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,69	0,66	0,74

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dane w tys.zł.				
POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	I KWARTAŁ 2018	NARASTAJĄCO I KWARTAŁ 2018	I KWARTAŁ 2017	NARASTAJĄCO I KWARTAŁ 2017	ZA OKRES
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2017 do 31.12.2017
A	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM</b>	65	65	228	228	836
	-od jednostek powiązanych					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)					
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług	65	65	228	228	836
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B	<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	71	71	115	115	546
I	Amortyzacja					
II	Zużycie materiałów i energii	6	6	4	4	23
III	Usługi obce	20	20	20	20	58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	72	72	360
	- podatek akcyzowy					
V	Wynagrodzenia	7	7	19	19	98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					7
	- emerytalne					
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C	<b>ZYSK ( STRATA ) ZE SPRZEDAŻY ( A-B)</b>	6	6	113	113	290
D	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	61	-	-	-	21 573
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Dotacje					
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV	Inne przychody operacyjne	61	61			21 573
E	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	948	948	12	12	815
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III	Inne koszty operacyjne	948	948	12	12	815
F	<b>ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( C+ D - E)</b>	893	954	101	101	21 048
G	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	-	-	564	564	14 024
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
	a) od jednostek powiązanych					
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
	b) od jednostek pozostałych w tym:					
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
II	Odsetki, w tym:			564	564	4 024
	-od jednostek powiązanych					
III	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV	Aktualizacja wartości inwestycji					
V	Inne					10 000
H	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	-	-	17	17	21 740
I	Odsetki, w tym:			4	4	426
	-od jednostek powiązanych					
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:					
	- w jednostkach powiązanych					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
V	Inne			13	13	21 314
I	<b>ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( F+ G - H)</b>	893	893	648	648	13 332
J	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>					
K	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU ( ZWIĘKSZENIE STRATY)</b>					
L	<b>ZYSK ( STRATA ) NETTO ( I - J - K)</b>	893	893	648	648	13 332

Zysk (strata) netto	893	893	648	648	13 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	171 400 000	171 400 000	171 400 000	171 400 000	171 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,0050	0,0050	0,0040	0,0040	0,0800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	171 400 000	171 400 000	171 400 000	171 400 000	171 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,0050	0,0050	0,0040	0,0040	0,0800

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		
		dane tys. zł.		
Pozycja	Wyszczególnienie	STAN NA	STAN NA	STANA NA
		31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I	Zysk (strata) netto	-893	648	13 332
II	Korekty razem	894	-642	-13 329
1	Amortyzacja			
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5	Zmiana stanu rezerw			
6	Zmiana stanu zapasów	110		200
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 251	-13 443	-27 032
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47	128	-602
9	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-46	-369	4
10	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów			
11	Inne korekty	11 468	13 042	14 101
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I	Wpływy			
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki			
1	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Na aktywa finansowe, w tym:			
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
-	nabywanie aktywów finansowych			
-	udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne			
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>			
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I	Wpływy			
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe			
II	Wydatki			
1	Nabywanie udziałów (akcji) własnych			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4	Splaty kredytów i pożyczek			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8	Odsetki			
9	Inne wydatki finansowe			
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>			
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>			
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	data w tys. zł		
	STAN NA	STAN NA	STAN NA
WYSZCZEGÓLNIENIE	31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)</b>	<b>126 182</b>	<b>111 685</b>	<b>111 685</b>
- korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach</b>	<b>126 182</b>	<b>111 685</b>	<b>111 685</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu</b>	<b>68 560</b>	<b>68 560</b>	<b>68 560</b>
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:			
- zarejestrowanie emisji akcji			
Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:			
- umorzenia udziałów / akcji			
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu</b>	<b>68 560</b>	<b>68 560</b>	<b>68 560</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu</b>	<b>48 143</b>	<b>47 866</b>	<b>47 866</b>
2.1. Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:			
- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku			277
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			277
- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny			
Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:			
- koszt emisji akcji			
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu</b>	<b>48 143</b>	<b>47 866</b>	<b>48 143</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu</b>			
3.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:			
- aktualizacji wartości środków trwałych			
Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:			
- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy			
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu</b>			
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu</b>			
4.1. Zwiększenie - z tytułu:			
- wniesienie aportu			
Zmniejszenie - z tytułu:			
- przeniesienie na kapitał podstawowy			
- przeniesienie na kapitał zapasowy			
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu</b>			
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub. okresu</b>		<b>277</b>	
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 332		
a) zwiększenie z tytułu			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 332		277
a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)			
b) zmniejszenie (z tytułu...)			
- wypłaty dywidendy			
- przeznaczenia na kapitał zapasowy			277
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>13 332</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-3 853	-5 018	-5 018
- korekty błędów podstawowych		167	888
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 611	-4 851	-4 130
a) zwiększenie (z tytułu korekty błędów)			
b) zmniejszenie (z tytułu ...)			
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-14 464</b>	<b>-4 851</b>	<b>-4 130</b>
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 132	-4 574	-3 853
<b>6. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)</b>	<b>-893</b>	<b>648</b>	<b>13 332</b>
a) zysk netto		648	13 332
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-893		
c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")			
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>114 678</b>	<b>112 500</b>	<b>126 182</b>
<b>IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>114 678</b>	<b>112 500</b>	<b>126 182</b>

## 1. Stosowane zasady rachunkowości

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 1994 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),

- na podstawie delegacji z art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33, poz. 259).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Patenty, licencje, znaki firmowe	10 lat
Oprogramowanie komputerowe	2-5 lat
Inne wartości niematerialne i prawne	5 lat

Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3,5 tys. zł) odnoszone są jednostkowo w koszty. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku Spółka zmieniła politykę rachunkowości w tym zakresie obniżając próg amortyzacji liniowej do 1.000 zł.

### Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grupy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wskazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.



Grunty wykazywane są w bilansie w wartości kosztu historycznego, pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy z tytułu wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10-40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny	3-6 lat
Środki transportu	5-6 lat
Inne środki trwałe	3-10 lat

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, poprzez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji:

Budynki i budowle	2,5%
Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe	10-30%

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. Spółka z dniem 1 kwietnia 2010 roku zmieniła politykę rachunkowości w tym zakresie obniżając próg amortyzacji liniowej do 1.000 zł.

### **Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

### **Leasing**

Spółka na dzień 31 marca 2018 r. nie była stroną umów leasingowych.

### **Zapasy**

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”

produkty gotowe i produkty w toku – według kosztu bezpośrednich materiałów i obróbki obcej.

### **Należności krótko- i długoterminowe**

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

### **Transakcje w walutach obcych**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego sprzed dnia zawarcia transakcji, lub po kursie celnym.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

### **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### **Kapitały**

Akcje zwykłe klasyfikowane są jako kapitał własny. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji.

W kapitale zapasowym ujmowana jest nadwyżka powstała w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Zyski/straty zatrzymane obejmują kapitał zapasowy z podziału wyniku z lat ubiegłych, niepodzielony wynik lat ubiegłych oraz wynik okresu.

### **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### **Zobowiązania krótko- i długoterminowe**

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.

## **Podatki**

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy.

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba, że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne.

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własnym.

## **Trwała utrata wartości aktywów**

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwą utratę ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przelewów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).

W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w przychodach o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.

### **Uznawanie przychodów**

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

### **Sprzedaż towarów i produktów**

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

### **Odsetki**

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

## **Wynik finansowy netto**

Wynik finansowy netto stanowi wynik brutto pomniejszony o podatek dochodowy. Na wynik brutto składają się:

- wynik na sprzedaży, będący różnicą pomiędzy sumą należnych przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług, a wartością tych towarów i usług wyrażoną w koszcie zakupu lub nabycia oraz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych,
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

Wynik finansowy netto Spółki prezentuje się w obowiązujących sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu porównawczego rachunku kosztów.

## **Rachunek przepływów pieniężnych**

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

## **Instrumenty finansowe**

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy.

## **Należności z tytułu dostaw i usług**

Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych.

## **Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe**

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są sklasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Spółki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.

## **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.

## **2. Segmenty działalności**

Podstawowym segmentem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

**3. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o którym mowa w Ustawie o rachunkowości (w tys. zł.)**

Korekty z tytułu rezerw, oraz rezerwy, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**4. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów (w tys. zł)**

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

**5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki Clean&Carbon Energy S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.**

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018 nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

**6. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

W I kwartale roku obrotowego 2018, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018r., nie wystąpiły istotne czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

**7. Sezonowość i cykliczność działalności.**

W prowadzonej działalności przez Spółkę Clean &Carbon Energy S.A., sezonowość działań nie występuje.

**8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.**

W okresie sprawozdawczym transakcje dotyczące nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych nie wystąpiły.

**9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.**

W okresie sprawozdawczym zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych nie wystąpiły.

**10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.**

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądy Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt I ACa 676/14 doszło – na wniosek Clean&Carbon Energy S.A. – do umorzenia postępowania apelacyjnego prowadzonego przez ten Sąd w wyniku apelacji wniesionej przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt XVI GC 356/11 stwierdzający nieważność uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z 13 maja 2011 roku- nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011, oraz 8d/13/05/2011. W konsekwencji tego wyroku bezskuteczne stało się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200,00 zł dokonane na podstawie w/w uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., zaś

akcje serii L, M, N, O przestały istnieć w obrocie prawnym, w związku z czym Zarząd Spółki obowiązany jest do ujawnienia prawidłowej wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podst. Art. 427 par. 3 k.s.h. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest do zwrotnego przeniesienia na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku, 11 (jedenastu) nieruchomości wniesionych przez ten podmiot tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zwrotne przeniesienie będzie następowało systematycznie po odzyskaniu poszczególnych nieruchomości od Spółki Activa S.A. oraz Goldpol Sp. z o.o., do których- w ramach wrogiego przejęcia Emitenta- Spółki z grupy Komputronik S.A. oraz fałszywy Zarząd Clean&Carbon Energy S.A., dokonały nielegalnego przeniesienia części tych nieruchomości.

Łączna wartość wniesionych aportów wynosi 442 615 000 PLN.

W wykonaniu w/w prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego Zarząd Clean&Carbon Energy dokonał na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. zwrotnego przeniesienia (zwrotu świadczenia nienależnego):

- a) prawa własności działki gruntu nr 346/14, położonej w miejscowości Skalin,
- b) prawa własności działki gruntu nr 352/4 i nr 352/8, położonych w miejscowości Skalin,
- c) prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 262/70 i nr 262/71 oraz własności budynków wzniesionych na tych działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim,
- d) prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 8/60 oraz własności budynków wzniesionych na tej działce położonej w Skalinie.

Zwrot w/w nieruchomości nie obejmuje jeszcze wszystkich nieruchomości jakie Emitent jest zobowiązany przenieść na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A.. Pozostałych osiem kompleksów nieruchomości położonych w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. I Cecenowie, tzw. nieruchomości aportowych, zostanie zwrócone do Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A., albo w wyniku ich dobrowolnego zwrotu przez podmioty z grupy Komputronik, albo na skutek stosownych wyroków Sądu, jeżeli podmioty z grupy Komputronik S.A. nie dokonają ich dobrowolnego zwrotu.

W dniu 7 listopada 2017 roku została zawarta Ugoda pomiędzy: Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku, Bio-Kasz Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku, Haliną Paszyńską, Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu, Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji, Komputronik Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwanymi łącznie „Grupa Komputronik”, Goldpol Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ugoda została zawarta w celu ugodowego zakończenia wszystkich sporów oraz ostatecznego rozliczenia ekonomicznego stron Ugody pod warunkami zawieszającymi. Rozwiązano Umowę Inwestycyjną z dnia 24 lipca 2010 roku, zawartą pomiędzy Emitentem, Texass Ranch Company Sp. z o.o., Contanisimo Ltd., Komputronik S.A., Haliną Paszyńską, oraz Umowy Wykonawcze do Umowy Inwestycyjnej. Uzgodniono zasady zwrotnego przeniesienia tzw. nieruchomości aportowych odpowiednio do majątku Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej, oraz Clean&Carbon Energy S.A.

Grupa Komputronik w wykonaniu zapisów Ugody zobowiązała się do przeniesienia wszystkich tzw. nieruchomości aportowych wniesionych do majątku Clean&Carbon Energy S.A. przez Texass Ranch Company na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach

emisji akcji L, M, N, O, na podstawie uchwał walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. 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). W związku z unieważnieniem emisji akcji L, M, N, O, Clean&Carbon Energy S.A. jest zobowiązana do zwrotnego przeniesienia na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej, 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 Clean&Carbon Energy S.A.- przez odpowiednio Violet Investment sp. z o.o./Goldpol Poznań Sp. z o.o. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej, kompleksu działek rolnych w Cecenowie, Skalinie, oraz w ramach odrębnej umowy dojdzie do przeniesienia przez Activa Investment Sp. z o.o. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S., kompleksu działek przemysłowych w Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim. W wykonaniu odrębnej ugody sądowej zawieranej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, ma dojść do zwrotnego przeniesienia na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. przez Violet Investment Sp. z o.o., kompleksu działek rolnych w Stargardzie. Emitent dokona ostatecznego rozliczenia wkładów pieniężnych na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej w związku z unieważnieniem emisji akcji opisanych powyżej, poprzez doprowadzenie do przeniesienia na Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. w upadłości układowej, nieruchomości rolnej w Stargardzie, którą to Clean&Carbon Energy S.A. będzie dysponować po przeniesieniu jej na rzecz Emitenta przez Violet Investment Sp. z o.o.

Nieruchomości, których własność bądź prawa do użytkowania wieczystego zostaną przeniesione po wykonaniu Ugody, na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej i Clean&Carbon Energy S.A.:

- 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. działki ewidencyjne 100/4, 100/5, 100/6, 100/7 z obrębu 23 w Stargardzie;
- g. działki ewidencyjne 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.

W dniu 2 lutego 2018 roku w Stargardzie została zawarta umowa przyrzeczona (która jest wykonaniem umowy przedwstępnej zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie), będącej jedną z umów wykonawczych do zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku warunkowej ugody pozasądowej („Ugoda”). Umowa Przyrzeczona została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu (Activa), oraz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z o.o. S.K.A. w upadłości układowej siedzibą w Koszewku. Emitent wskazuje, iż za jego zgodą, oraz w wykonaniu Ugody, Activa S.A. ( Spółka zależna od Komputronik S.A.), przeniosła na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A. w ramach Umowy Przyrzeczonej:



- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działek: nr 101/1, nr 101/2 i nr 8/46, a tym samym prawo własności zabudowań posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 8/59 a tym samym prawo własności zabudowań posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 8/35 a tym samym prawo własności zabudowań posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
- prawo użytkowania wieczystego nowopowstałych działek nr 8/65 i nr 8/66 (poprzednio działka nr 8/37), a tym samym prawo własności zabudowań posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,
- prawo użytkowania wieczystego działek nr 262/44, nr 262/46 i nr 262/47, a tym samym prawo własności zabudowań posadowionych na tychże działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej, stanowi wykonanie części pierwszego ( w numeracji Ugody trzeciego), warunku zawieszającego Ugode, pomiędzy Emitentem oraz Grupą Komputronik i innymi podmiotami. Pierwszy warunek zawieszający Ugody, zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w przedmiocie wpisu na rzecz TRC praw użytkowań wieczystych, których dotyczy Umowa. W tym momencie Emitent skutecznie wywiąże się także z obowiązku zwrotu na rzecz TRC nieruchomości objętych Umową przyrzeczoną, wcześniej wniesionych przez TRC na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w ramach emisji akcji L, M, N, O, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011r. nr8/13/05/2011, 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).

W dniu 08 marca 2018 roku została zawarta umowa przyrzeczona w formie notarialnej- w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 07 października 2017 roku, sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczaka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie- będącej jedna z umów wykonawczych do Ugody.

W/w umowa została zawarta pomiędzy Emitentem oraz Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Violet). Zgodnie z w/w umową Violet przeniosła na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.. prawo własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie. Zawarcie w/w umowy, stanowi wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego), warunku zawieszającego, kompleksowej Ugody zawartej pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A., oraz grupą Komputronik i innymi podmiotami, zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku (Ugoda).

## **11. Korekty błędów poprzednich okresów.**

W okresie sprawozdawczym korekty błędów poprzednich okresów nie były dokonywane..

**12. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).**

W okresie sprawozdawczym zmiany takie nie wystąpiły.

**13. Informacje dotyczące emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.**

W okresie sprawozdawczym Clean & Carbon Energy S.A. nie dokonywała emisji lub wykupu/spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

**14. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję.**

Spółka w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. osiągnęła dodatni wynik finansowy, generujący zysk w kwocie netto 277tys. zł, który Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2017 roku uchwałą nr 5/23/06/2017, postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**15. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który zostało sporządzone skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**16. Zmiany prezentacji danych.**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana prezentacji danych w rachunku zysków i strat.

**17. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.**

Zmiany takie nie wystąpiły.

**18. Zawarcie przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.**

Nie zawierano transakcji z podmiotami powiązanymi.

**19. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Na dzień 31 marca 2018r. oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania, struktura własności kapitału akcyjnego Spółki była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów):

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale podstawowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach na WZA</i>
BIO-KASZ Sp. z o.o.	49.220.578	28,72%	49.220.578	28,72%
Dorota Ignasiak	17.000.000	9,92%	17.000.000	9,92%
Mariola Kosmowska	16.900.000	9,86%	16.900.000	9,86%
Edigijus Dauksa	16.500.000	9,63%	16.500.000	9,63%
Franciszek Kuberski	16.000.000	9,33%	16.000.000	9,33%
Janina Bednarska	14.900.000	8,69%	14.900.000	8,69%
Clean&Carbon Energy S.A.	12.278.362	7,16%	12.278.362	7,16%
Pozostali	28.601.060	16,69%	28.601.060	16,69%
Razem	171.400.000	100,00%	171.400.00	100,00%

21. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

Według najlepszej wiedzy Zarządu członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji). Agnieszka Bednarska- Prokurent posiada 6.000 akcji emitenta.

22. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

VI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

1. W dniu 23 października 2014r. Emitent otrzymał od pełnomocnika postanowienie z dnia 22 października 2014r. Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał „podjętych” w dniu 10 października 2014r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13, w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków rady

nadzorczej, powołania „nowych” członków rady nadzorczej, oraz w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał rady nadzorczej w sprawie odwołania przez radę nadzorczą Pana Jana Redelkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku. Postanowienie to skutecznie zatrzymuje farsę pod tytułem „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” odbyte w busie na parkingu pod siedzibą Spółki w dniu 10 października 2014r., przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), a także Activa S.A. Niniejsze postanowienie zostało niezwłocznie złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, celem uniemożliwienia osobie mieniącej się „nowym Prezesem Zarządu” Clean&Carbon Energy S.A., dokonywania jakichkolwiek zmian w rejestrze.

W dniu 04 listopada 2014r. pełnomocnik Zarządu Clean&Carbon Energy S.A., oraz pięciu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. złożyło w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o stwierdzenie nieważności (względnie uchylenie), wszystkich uchwał „podjętych” na farsie nazwanej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014r. zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. mają nadzieję na uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie stosownego orzeczenia Sądu, które ostatecznie usunie z obrotu „uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014 roku. Na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania brak jest rozstrzygnięcia w sprawie.

W związku z zawartą Ugodą w dniu 7 listopada 2017r. strony sporu zgodnie postanowiły o zawieszeniu sprawy sądowej na okres dziewięciu miesięcy.

Jednocześnie Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż w związku z działaniami byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A., oraz reprezentantów spółek z grupy Komputronik S.A., mającymi na celu wyrządzenie Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wydział V Śledczy wszczęła śledztwo o czyn z art. 231 par.2 k.k. w zb. z art.18 par.3 k.k. w zw. z art. 296 par. 1-3 k.k.

2.Pozwem z dnia 15 stycznia 2015r. Spółka Clean&Carbon Energy S.A. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy, wytoczyła powództwo o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez Komputronik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), oraz Activa S.A., jak również Bartosza Tatkę mieniącego się „zarządem” Clean&Carbon Energy S.A. W wyniku wytoczonego powództwa Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił Clean&Carbon Energy S.A. stosownym postanowieniem zabezpieczenia roszczeń poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania ośmiu nieruchomości jakie spółki z grupy Komputronik S.A. próbowały wyprowadzić z majątku Clean&Carbon Energy S.A. Na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania brak jest rozstrzygnięcia w sprawie.

W związku z zawartą Ugodą w dniu 7 listopada 2017r. strony sporu zgodnie postanowiły o zawieszeniu sprawy sądowej na okres dziewięciu miesięcy.

3.Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 09 lutego 2016r.(sygn. akt XVI GC 981/14) oddalił powództwo Komputronik S.A. o zapłatę 4.000.000zł wraz z odsetkami oraz zasądził od Komputronik S.A. na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. koszty postępowania. To kolejna odsłona sporu pomiędzy Emitentem oraz Komputronik S.A.

na korzyść Clean&Carbon Energy S.A. Tym razem całkowicie bezzasadne okazało się powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 4.000.000zł wraz z odsetkami dochodzonej przez Komputronik S.A. na podstawie kolejnego weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w obieg w złej wierze. Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdził, iż Komputronik S.A. nie przysługuje wierzytelność objęta spornym wekslem, w konsekwencji czego Komputronik nie był uprawniony do dochodzenia od Clean&Carbon Energy S.A., jakichkolwiek należności na podstawie weksla. Uzasadnienie w/w wyroku jest analogiczne jak uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt XVI GC 534/11 gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015r., oddalił powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000zł wraz z odsetkami ( o czym szerzej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2015). W obu sprawach Sąd Okręgowy w Warszawie bardzo trafnie na podstawie dokumentów (bez konieczności przesłuchiwania świadków), ocenił całkowitą bezzasadność roszczeń Komputronik S.A. dochodzonych na podstawie weksli będących w posiadaniu (bezprawnym) Komputronik S.A.

Przywołane powyżej wyroki potwierdzają, iż tzw. sprawy wekslowe były elementem zaplanowanego przez Komputronik S.A., ataku na Clean&Carbon Energy S.A. w celu bezprawnego zabezpieczenia na podstawie weksli środków pieniężnych w kwocie przekraczającej 10.000.000zł. Wszelkie działania Komputronik S.A. były czynione w złej wierze bowiem zarząd Komputronik S.A., miał doskonałą świadomość, iż Komputronik S.A. na podstawie obu weksli nie przysługuje jakakolwiek wierzytelność.

W konsekwencji w obu wyżej opisanych sprawach Clean&Carbon Energy SA (jako pokrzywdzony), będzie oczekiwał postawienia członkom zarządu Komputronik S.A., zarzutów, polegających na wyłudzeniu od Clean&Carbon Energy S.A. kwoty 7.000.000zł na podstawie jednego weksla puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A., oraz próby wyłudzenia kwoty 4.000.000zł, wraz z odsetkami, na podstawie drugiego weksla także puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A., co doprowadziło do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów Clean&Carbon Energy S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 roku, odrębnym postanowieniem wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011r. w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11. Wstrzymanie wykonania nakazu było konieczne z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, czy sam wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrok z dnia 03 grudnia 2015r. (sygn. akt XVI GC 534/11) w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Emitentowi, uchylający nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 i oddalający powództwo Komputronik S.A. w całości, powodował z mocy prawa zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komputronik S.A.. Wątpliwości te rozwiewa rzeczzone postanowienie Sądu, a tym samym zawieszeniu podlegają postępowania egzekucyjne prowadzone na wniosek Komputronik S.A., przez Komornika Sądowego Tomasza Stefanowskiego, oraz Komornika Sądowego Annę Pańszczyk. Oba postępowania egzekucyjne będą podlegały umorzeniu w przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy, wyrok z dnia 03 grudnia 2015 roku (sygn. akt XVI GC 534/11) oddalający powództwo Komputronik S.A.

W związku z zawartą Ugodą w dniu 7 listopada 2017r. strony sporu zgodnie postanowiły o zawieszeniu w/w spraw sądowych na okres dziewięciu miesięcy.

**23. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.**

Nie doszło do transakcji spełniających wspomniane kryteria.

**24. Skład osobowy Zarządu:**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Emitenta. Na dzień przekazywania sprawozdania kwartalnego skład osobowy Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. jest następujący:

1. Józef Mikołajczyk – Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

W dniu 25 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. podjęło następujące uchwały:

- uchwałę nr 4a/25/01/2018 w sprawie odwołania Pana Waldemara Jakubowskiego z członka Rady Nadzorczej Spółki
- uchwałę nr 4b/25/01/2018 w sprawie odwołania Pana Damiana Golańskiego z członka Rady Nadzorczej Spółki
- uchwałę nr 5a/25/01/2018 w sprawie powołania Pana Andrzeja Rzepeckiego na członka Rady Nadzorczej
- uchwałę nr 5b/25/01/2018 w sprawie powołania Pana Roberta Chomont na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień publikowania niniejszego raportu skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przedstawia się następująco:

Pan Konrad Stala	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Rzepecki	- członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Chomont	- członek Rady Nadzorczej
Pani Angelika Stachura	- członek Rady Nadzorczej
Pan Damian Golański	- członek Rady Nadzorczej
Pani Anna Mercedes Paszyńska	- członek Rady Nadzorczej

**25. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-łącznie jednemu podmiotowi**

**lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta:**

Spółka nie dokonywała w okresie sprawozdawczym czynności określonych powyżej.

## **26. Zdarzenia znaczące jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.**

I. W dniu 7 listopada 2017 roku została zawarta Ugoda pomiędzy:

- Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku („CCE, Emitent),
- Texass Ranch Company Wizja P.S. 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 Invvstments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Violet Investments” lub „VIOLET”).

I.Cel zawarcia 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, Emitent jest zobowiązany do zwrotnego przeniesienia na rzecz TRC wszystkich nieruchomości aportowych. Do takiego zwrotu dojdzie w wykonaniu Ugody. 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. W ramach odrębnej umowy dojdzie do przeniesienia przez Activa na rzecz TRC kompleksu działek przemysłowych w Szczecinie o raz Gorzowie Wielkopolskim.

c) W wykonaniu odrębnej ugody sądowej zawieranej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, dojść ma 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 akcji opisanej powyżej, 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 LTD. na rzecz Bio-Kasz, natomiast w ramach ekwiwalentnej transakcji Bio-Kasz przeniesie na rzecz Komputronik Signum, kompleks działek przemysłowych posadowionych w Gorzowie Wielkopolskim,

f) CCE oraz KT dokonają ostatecznego rozliczenia z tytułu umów potrącenia należności z 01.09.2011r., 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 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 na celu charakter ekwiwalentny ekonomicznie.

Zakończenie sporów sądowych, obniży znacząco koszty obsługi prawnej i pozwoli Zarządowi Emitenta, an skoncentrowaniu się na dalszym rozwoju działalności podstawowej Emitenta. 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 zawartych do niej 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 Komputronik i Contanisimo, zgodnie z art.6 Umowy Inwestycyjnej, pozostają w mocy, oraz są skuteczne i ważne, zaś rozliczenie transakcji reguluje Ugoda, oraz zawarta w 2011r. umowa potrącenia należności;

- nabycie wierzytelności przysługujących wobec Techmeksu na rzecz CCE przez El-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 2010r. do dnia zawarcia Ugody nie doszło do wyrządzenia wzajemnej szkody żadnej ze stron.

### III. Wykonanie 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 z dnia 7 listopada 2017r. 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 Wielkopolskim, stanowiącej działkę nr 347/7 o obszarze 85,8400 ha, a także prawo 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 z dnia 7 listopada 2017 roku, a nadto Sąd prowadzący postępowanie, nie sprzeciwi się jej zawarciu i umorzy prawomocne postępowanie, zaś właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych, na podstawie zawartej ugody sądowej, dokona wpisu na rzecz CCE prawa własności nieruchomości działek 100/5, 100/6 w Stargardzie;
- c) odrębną umową zawartą w wykonaniu ugody pozasądowej dojdzie do przeniesienia przez Activa na rzecz TRC prawa własności 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. Wykonanie Ugody.

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

1) Strony zobowiązały się, że:

- 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);

- 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);

- w dniu zawarcia Ugody podejmą działania nakierowane na realizację warunku określonego w pkt. 1 lit.c;

- 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 zgodnie wnioski o 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;

- KT w dniu zawarcia ugody pozasądowej cofnie pozew w sprawie zaskarżenia uchwały NWZA CCE z dnia 30 czerwca 2016r. 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;

- 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 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 prawno rzeczowym, 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) działki ewidencyjne 100/4, 100/5, 100/6, 100/7 z obrębu 23 w Stargardzie;
- g) działki ewidencyjne 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 któregośkolwiek z warunków zawieszających pod jakimi zawarta została Ugoda, na skutek ich zawinione go 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 poręczonego przez Bio-Kasz.

4. Zabezpieczenia udzielone Emitentowi:

- a) zobowiązanie podmiotów w Grupy Komputronik do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000.000 zł na rzecz Emitenta w razie zawinione go doprowadzenia 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, 100/2, 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.

W częściowym, etapowym wykonaniu postanowień Ugody, w dniu 7 listopada 2017 roku zawarto następujące umowy wykonawcze:

a) porozumienie podatkowe pomiędzy CCE, Activa, Violet Investments, Contanisimo, KT, Goldpol

- porozumienie zawarte zostało w związku z przeniesieniami i zwrotnymi przeniesieniami nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego dokonanymi 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;

- Strony Porozumienia zgodnie stwierdziły, że za pokrycie podatków oraz opłat za użytkowanie wieczyste za okres od 2015r. do dnia zwrotu nieruchomości odpowiedzialny będzie Emitent. Obowiązek ten powstaje już od dnia ziszczenia się danego warunku zawieszającego Ugody;

- 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 ESKROW po dokonaniu zapłaty podatków we własnym imieniu;
- na zabezpieczenie pokrycia kosztów podatkowych, wystawia trzy weksle własne In blanco z poręczeniem wekslowym Bio-Kasz, po jednym na rzecz Activa, Goldpol, 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 zapłaci na podstawie ostatecznej decyzji podatkowej właściwego organu podatkowego, lub wezwania do zapłaty w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste, za okres wskazany w Porozumieniu;

- 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 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)

- 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;

- 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;

- Violet Investmnets udzielił CCE nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia tej nieruchomości na CCE w ramach umowy przyrzeczonej;

c) Umowa przeniesienia własności (Bio-Kasz, Contanisimo, KT, KT Signum)

- Umowa zawarta została w celu wykonania postanowień Ugody dotyczących rozliczenia 18.220.578 akcji 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 Wielkopolskim.

II. W dniu 08 marca 2018 roku została zawarta umowa przyrzeczona w formie notarialnej- w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 07 października 2017 roku, sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczaka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie- będącej jedna z umów wykonawczych do Ugody.

W/w umowa została zawarta pomiędzy Emitentem oraz Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Violet). Zgodnie z w/w umową Violet przeniosła na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.. prawo własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie. Zawarcie w/w umowy, stanowi wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego), warunku zawieszającego, kompleksowej Ugody zawartej pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A., oraz grupą Komputronik i innymi podmiotami, zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku (Ugoda).

III. W dniu 28 marca 2018 roku został zawarty aneks do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz grupą Komputronik i innymi podmiotami zawartej dnia 7 listopada 2017 roku. W związku z informacją uzyskaną przez Strony o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 16 kwietnia 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w sprawie dot. Realizacji pierwszego warunku Ugody, Strony działając lojalnie, w celu dalszego zgodnego wykonania Ugody, w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności związanych z prowadzeniem spraw przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, niniejszym dokonują zmian w treści Ugody, w zakresie wydłużenia o dwa miesiące terminów przewidzianych na realizację poszczególnych warunków Ugody.

IV. W dniu 25 stycznia 2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto następujące uchwały:

- uchwałę nr 4a/25/01/2018 w sprawie odwołania Pana Waldemra Jakubowskiego z członka Rady Nadzorczej Spółki;

- uchwałę nr 4b/25/01/2018 w sprawie odwołania Pana Damiana Golańskiego z członka Rady Nadzorczej Spółki;

- uchwałę nr 5a/25/01/2018 w sprawie powołania Pana Andrzeja Rzepeckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki;

- uchwałę nr 5b/25/01/2018 w sprawie powołania Pana Roberta Chomont na członka Rady Nadzorczej Spółki;

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

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- I. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
  - II. notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
  - III. 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 0,07zł (siedem groszy);
  - IV. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;
  - V. żądanie scalenia akcji jest elementem wezwań adresowanych do Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Komisję Nadzoru Finansowego,
- biorąc powyższe pod uwagę w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 (czterdzieści groszy) do kwoty 1,00zł (jeden złoty).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K z liczby 171.400.000 do liczby 68.560.000, czyli poprzez połączenie każdych pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej czterdzieści groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złotych), 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.

#### §2

##### Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (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 (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 1,00zł (słownie: jeden złotych), 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 1,00zł (słownie: jeden złotych) 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 (jednej) akcji o wartości nominalnej 1,00zł (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 uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalania akcji Spółki poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złotych), a w szczególności do:

- 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,

- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmazanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 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.;
- zawarcie z akcjonariuszem Sponsorującym umowy na podstawie której zostaną uzupełnione scaleniowe, o których mowa w §2 ust.1 powyżej;
- 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 postanowieniem §1, §2, §3 niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę nr 10/30/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku dotycząca 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;

- uchwałę nr 7/25/01/2018w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:  
1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 6 Statutu Spółki:

#### §1

Dotychczasowa treść §6 ust.1 Statutu Spółki:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów 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 seria A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela seria 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 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 68.560.000 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

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

- uchwałę nr 8/25/01/2018 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego Statutu Spółki.

**27. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta:**

W związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014r., akcje Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zostały zakwalifikowane do

segmentu Lista Alertów, ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji. W związku z powyższym oraz na podstawie par.3 ust.2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku, Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku podjął decyzję o realizacji programu scalenia akcji polegającego na proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii poprzez połączenie każdych 20 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 PLN każda w 1 akcję o wartości nominalnej 8,00 PLN. Akcjonariusze Clean&Carbon Energy S.A. na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach odbytych w dniach 13.11.2014r. oraz 18.12.2014r. podjęli uchwały nr 5/13/11/2014, 7/18/12/2014, oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016r. (uchwała nr 11/30/06/2016) w sprawie scalenia (połączenia akcji), jednak przywołane uchwały zostały zablokowane przez akcjonariuszy CCE z grupy Komputronik S.A. w postępowaniach sądowych. W dniu 25 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. po raz kolejny podjęło uchwałę nr6/25/01/2018 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**28. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:**

Perspektywy rozwoju Spółki Clean&Carbon Energy S.A., będą zależne od decyzji akcjonariuszy co do kierunków rozwoju Spółki.

**29. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Prezes Zarządu - Józef Mikołajczyk .....

Koszewko, dnia 26 kwietnia 2018 roku