

## **Uchwały z 25 września 2018 roku**

**Uchwały nr 1/25/09/2018 w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**, o treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *uchyla* tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 1/25/09/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 2/25/09/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**, o treści:

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

- Pan DARIUSZ MAGA,
- Pan SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZUK.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 2/25/09/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3/25/09/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad - nie obejmującego wcześniejszych punktów 7-22**, o treści:

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

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

10) Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 4/25/09/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jana SZABUNII, o treści:**

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 4/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 5/25/09/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Tomasza MADEJSKIEGO, o treści:**

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki *powołuje* na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana TOMASZA MADEJSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 5/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.