

Uchwały z 19 września 2018 roku

Uchwała nr 1/19/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

„1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku *wybiera* Pana **TOMASZA BRZOSOWSKIEGO** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 1/19/09/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/19/09/2018 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 25 września 2018 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej), na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, o treści:

„1/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku - na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych - zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 25 września 2018 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej),

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 2/19/09/2018** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, 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, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, 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.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wpłynął do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku wniosek Zarządu tejże Spółki w sprawie zmiany porządku obrad, tj. aby na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 września 2018 roku nie głosować uchwał przewidzianych w punkcie 7-22 projektu porządku obrad, a jakich podjęcie było przewidziane w porządku obrad zakreślonym przez Zarząd CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku.

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, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, 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 SZABUNIE.

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, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, 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 (nr PESEL 84050516696).

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, stanowiących **10,65%** (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, 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.