

Uchwały CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z dnia 27 czerwca 2019

Uchwała nr 1/27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

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

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, stanowiących **28,18 %** (dwadzieścia osiem 18/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 1/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/27/06/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

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

- Pan **BORYS PORADZEWSKI**,

- Pan **STANISŁAW KASPRZAK.**”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 2/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3/27/06/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania/ powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
- 20) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie

- odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
- 23) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
 - 24) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
 - 25) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
 - 26) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
 - 27) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
 - 28) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
 - 29) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
 - 30) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą

w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.

- 31) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
- 32) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
- 33) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzanie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
- 34) Sprawy różne.
- 35) Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 3/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4/27/06/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §27 ust. 2) Statutu Spółki, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70.921 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie 57.539 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami), a także po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta Biuro Rachunkowo – Podatkowe „Dr Hab. Karol Schneider” z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 859 z dnia 27 marca 2019 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 4/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5/27/06/2019 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r. trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 3) Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 57.539.322,97 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 5/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 6/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Józefowi Bogusławowi MIKOŁAJCZYKOWI z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Józefa Bogusława MIKOŁAJCZYKA obowiązków Prezesa

Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 47.900.000 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 6/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7a/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi JAKUBOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Waldemara JAKUBOWSKIEGO obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) głosów, przeciw 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7a/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7b/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi STALA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada STALA obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku

głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 7b/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7c/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes PASZYŃSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes PASZYŃSKĄ obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 47.900.000 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7c/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7d/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice STACHURA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Angelikę STACHURĄ obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.400.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta tysięcy) głosów, przeciw 16.900.000 (szesnaście milionów dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała nr 7d/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7e/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi GOLĄŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)

Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Damiana GOLAŃSKIEGO obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) głosów, wstrzymujących się 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7e/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7f/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi RZEPECKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Andrzeja RZEPECKIEGO obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 47.900.000 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) głosów, przeciw 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **Uchwała nr 7f/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7g/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi CHOMONT z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Roberta CHOMONT obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały

oddano 47.900.000 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czteryście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7g/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7h/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wielkosławowi STANISZEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wielkosława STANISZEWSKIEGO obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7h/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7i/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi PORADZEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Borysa PORADZEWSKIEGO obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.400.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta tysięcy) głosów, wstrzymujących się 16.900.000 (szesnaście milionów dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego **Uchwała nr 7i/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7j/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi SZABUNIA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 25 września 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana SZABUNIA obowiązków w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 25 września 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 7j/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 7k/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi MADEJSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Tomasza MADEJSKIEGO obowiązków w okresie od 25 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 47.900.000 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) głosów, wstrzymujących się 400.000 (czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw, wobec czego Uchwała nr 7k/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8a/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Andrzejowi RZEPECKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Andrzejowi RZEPECKIEMU wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8a/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8b/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi CHOMONT w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Robertowi CHOMONT wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8b/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8c/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Wielkosławowi STANISZEWSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Wielkosławowi STANISZEWSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8c/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8d/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Borysowi PORADZEWSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Borysowi PORADZEWSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 8d/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8e/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Janowi SZABUNIA w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 25 września 2018 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala Panu Janowi SZABUNIA wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 25 września 2018 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 8e/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 8f/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Tomaszowi MADEJSKIEMU w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2018 r. do 27 czerwca 2019 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., ustala

Panu Tomaszowi MADEJSKIEMU wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych netto w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 8f/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9/27/06/2019 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja RZEPECKIEGO, o treści:

„1/ Zwyczajne 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 **ANDRZEJA RZEPECKIEGO**.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 9/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 10/27/06/2019 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Konrada Jana STALA, o treści:

„1/ Zwyczajne 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 **KONRADA STALA**.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 10/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 11/27/06/2019 w sprawie scalenia (połączenia) akcji, o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), z uwagi na fakt, iż:

I. Akcje Spółki mają niską wartość nominalną,

- II. notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest trudne, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,07 zł (słownie: siedem groszy),
 - III. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla inwestorów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,
 - IV. żądanie scalenia akcji jest elementem wezwań adresowanych do Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisję Nadzoru Finansowego, biorąc powyższe pod uwagę, w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, postanawia co następuje:

§1

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) do kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote).
2. Scalenia akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) do liczby 34.280.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 5:1 (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 68.560.000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

Niedobory scaleniowe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd (Akcjonariusz Sponsorujący), który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekraczać 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) nowych akcji i pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze

skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięć (słownie: pięć).

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

W celu wykonania niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) do liczby 34.280.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
4. zawarcia umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,
5. wezwania akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane, w drodze ogłoszenia, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, zgodnie z art. 358 KSH.

§4

W związku z postanowieniami §1, §2, §3 niniejszej uchwały, uchyla się § 1, § 2 i § 3 uchwały nr 11/28/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku dotyczącej scalenia (połączenia) akcji.

§ 5

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

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 11/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 12/27/06/2019 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 2 Statutu Spółki:

§1

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki: Siedzibą Spółki jest Koszewko 13. Adres: Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 12/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 13/27/06/2019 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„Zwyczajne 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 serii A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,
- j) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 34.280,000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 8.056 (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- b) 12.084 (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 704.900 (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 234.960 (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 8.010.000 (słownie: osiem milionów dziesięć tysięcy) akcji serii I,
- j) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset 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 2,00 zł (dwa złote) każda.”

§2

W związku z §1 uchyla się uchwałę nr 12/28/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku dotyczącą zmian w Statucie Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 13/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 14/27/06/2019 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 30 Statutu Spółki:

§1

Dotychczasowa treść § 30 Statutu Spółki:

„§30.

Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000.000 zł.

30.1 Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego ważne jest do dnia 10 maja 2014 roku.

30.2 W okresie ważności upoważnienia Zarząd może dokonać kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonego w pkt 1 kapitału docelowego.

30.3 Akcje w podwyższonym przez Zarząd kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, na okaziciela albo imiennymi i mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.

30.4 Upoważnia się Zarząd do pozbawienia, w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

30.5 Pozbawienie prawa poboru w całości lub części wymaga zgody Rady Nadzorczej.

30.6 W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynkach prowadzonych lub organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego powinna zawierać upoważnienie dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone tą uchwałą.”

Nowe brzmienie: Skreśla się w całości § 30 Statutu Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w KRS.” -----
W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 14/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 15/27/06/2019 w sprawie zmian w statucie Spółki, o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 30 Statutu Spółki:

§1

Dotychczasowa treść § 31 Statutu Spółki:

„§31.

31.1

31.2 W związku z ust. 1 statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie spory ze stosunku spółki, których stronami są spółka, jej akcjonariusze, członkowie jej organów, oraz osoby trzecie związane ze spółką stosunkami cywilnoprawnymi, obejmująca swoim zakresem szeroko pojętą działalność spółki.”

Nowe brzmienie: Skreśla się w całości § 31 Statutu Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 15/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 16/27/06/2019 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałami: **nr 12/27/06/2019**, **nr 13/27/06/2019**, **nr 14/27/06/2019** oraz **nr 15/27/06/2019** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 16/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 17/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 17/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 18/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 18/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 19/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 19/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 20/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka

Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 20/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 21/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana JANA KONRADA STALA.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 21/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 22/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana WIESŁAWA ŻURAWSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 22/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 23/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana WIESŁAWA ŁACHTAJ.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 23/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 24/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani ANNY MERCEDES PASZYŃSKIEJ.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 24/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 25/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana WALDEMARA JAKUBOWSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 25/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 26/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani ROMANY WIŚNIEWSKIEJ.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 26/27/06/2019 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 27/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie ŁUKASZA STRUGAŁY.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 27/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 28/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie IGORA OLEJNICZAKA.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 28/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 29/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie MARCINA KADZIŃSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących

się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 29/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 30/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie DAMIANA MALIŃSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 30/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 31/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej CLEAN&CARBON ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie TOMASZA ANDRZEJEWSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 31/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 32/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 32/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 33/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r., o treści:

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla niniejszym uchwałą nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLEAN&CARBON ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzanie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) ważnych głosów z 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 48.300.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego **Uchwała nr 33/27/06/2019** została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.