

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

I. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.

Clean & Carbon Energy S.A. prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

II. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Clean & Carbon Energy S.A.

W skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wchodziły następujące osoby:

Borys Poradzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 28.06.2018r.-31.12.2019r.

Konrad Stala – 27.06.2019r.-31.12.2019

Andrzej Rzepecki 25.01.2018r.-27.06.2019r.

Robert Chomont 25.01.2018r.-31.12.2019r.

Wielkosław Staniszewski 28.06.2018r.-31.12.2019r.

Tomasz Madejski 25.09.2018r.-31.12.2019r.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Rzepeckiego, powołując w jego miejsce Konrada Stala.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki reprezentowany był w następujący sposób:

Józef Mikołajczyk 06.11.2017r.-31.12.2019r.

Na dzień publikowania niniejszego raportu reprezentacja Spółki Clean & Carbon Energy S.A. przedstawia się następująco:

Zarząd:

Józef Mikołajczyk - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Borys Poradzewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Chomont - członek Rady Nadzorczej

Konrad Stala - członek Rady Nadzorczej

Tomasz Madejski - członek Rady Nadzorczej

Wielkosław Staniszewski - członek Rady Nadzorczej

III. 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.

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu śródrocznego 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 kwartalnego.

Na dzień 31 grudnia 2019r., oraz na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania struktura własności kapitału akcyjnego Spółki jest 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.	31.000.000	18,09%	31.000.000	18,09%
Ferrari Stacey Paszyńska	18.220.578	10,63%	18.220.578	10,63%
Sławomir Kołodziejczuk	17.591.346	10,26%	17.591.346	10,26%
Mariola Nowak	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%
Pozostali	55.188.076	32,20%	55.188.076	32,20%
Razem	171.400.000	100,00%	171.400.000	100,00%

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

Według najlepszej wiedzy Zarządu, członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie posiadają akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji).

IV. Umowy znaczące dla działalności Clean & Carbon Energy S.A. zawarte w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

W okresie sprawozdawczym Spółka Clean & Carbon Energy S.A. nie zawierała żadnych umów znaczących dla jej działalności, oraz umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

V. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych oraz opis metod ich finansowania.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły powiązania organizacyjne i kapitałowe Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z innymi podmiotami.

VI. Transakcje z podmiotami powiązаныmi w danym roku obrotowym.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązаныmi.

VII. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, otrzymanych gwarancjach i poręczeniach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie korzystała z kredytów bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała udzielonych jej poręczeń.

Informacje o otrzymanych gwarancjach i poręczeniach na rzecz Emitenta zostały szczegółowo przedstawione w pozycji dodatkowe noty objaśniające pkt. 2 należności i zobowiązania warunkowe niniejszego sprawozdania.

VIII. Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

Informacje o udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach zostały szczegółowo przedstawione w pozycji dodatkowe noty objaśniające pkt. 2 należności i zobowiązania warunkowe niniejszego sprawozdania.

IX. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Spółka nie przeprowadzała emisji akcji.

X. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok sprawozdawczy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

XI. Ocena zarządzania zasobami finansowymi i omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych.

W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów w kwocie 0 tys. zł. Koszt w/w produktów i towarów to kwota 0 tys. zł. W roku obrotowym 2019 Spółka osiągnęła stratę 249 tys. ., stratę netto w kwocie 249 tys. zł.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi i omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych.

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki płynności		Okres 2018 rok	Okres 01.01.2019- 31.12.2019
Wskaźnik bieżący	Aktywa obrotowe /Zobowiązania krótkoterminowe		23,78
Wskaźnik szybki	(Aktywa obrotowe-Zapasy) /Zobowiązania krótkoterminowe		23,78
Kapitał obrotowy netto	Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe		53 018
Wskaźniki rentowności			
Zyskowność	Zysk operacyjny /Przychody ze sprzedaży		

operacyjna			0
Zyskowność netto	Zysk netto /Przychody ze sprzedaży		0
Stopa zwrotu kapitału własnego	Zysk netto /Kapitał własny		
Wskaźniki zadłużenia			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem /Aktywa		0,15
Wskaźnik dług /kapitał własny	Zobowiązania ogółem /Kapitał własny		0,34

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Zamierzone inwestycje w 2020 roku spółka będzie realizować m.in. ze środków własnych – gotówkowy kapitał akcyjny spółki, należności wynikających ze sprzedaży wierzytelności spółki.

Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy spółki

Perspektywy rozwoju działalności Spółki

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

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką

W okresie 01.01.2019-31.12.2019 zmianie nie uległy istotne zasady zarządzania przedsiębiorstwem, nie nastąpiła reorganizacja wewnątrz Spółki dotycząca struktury organizacyjnej oraz zakresu jej działania.

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

Według najlepszej wiedzy Zarządu, członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie posiadają akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji).

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

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczyło się postępowanie pod numerem sprawy sygn. akt: VII Aga 104/18, ora z pod numerem sprawy sygn. akt: VII Aga 106/18 wywołane przez apelację spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie o zapłatę 5 mln. zł z weksła (sygn. akt XVI GC 534), którym:

- uchylono w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11,

- zasądzono od Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Clean & Carbon Energy S.A. kwotę 7.217,00zł, tytułem zwrotu kosztów,

oraz od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2016 roku (sygn. akt XVI GC 524/11), którym uzupełniono w/w wyrok z dnia 03 grudnia 2015 roku, poprzez dodanie w pkt.1 zwrotu „i oddała powództwo”.

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie powód Komputronik S.A. cofnął powództwo i zrzekł się roszczeń w stosunku do Clean & Carbon Energy S.A. w całości.

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

Nie doszło do transakcji spełniających wspomniane kryteria.

XV. 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.

XVI. Zdarzenia znaczące jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

I. W dniu 27 czerwca 2019r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto następujące uchwały:

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

a. 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 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70.921zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., który wykazuje stratę w kwocie 57.539.322,97zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. 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, posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 859 z dnia 27 marca 2019r., nie ostanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, trwający od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., stanowiące załącznik do uchwały;

- uchwałę nr 5/27/06/2019r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, trwający od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. w kwocie 57.539.322,97zł, z kapitału zapasowego Spółki;

- uchwałę nr 6/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Józefowi Bogusławowi Mikołajczykowi z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

- uchwałę nr 7a/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 25 stycznia 2018r.;

- uchwałę nr 7b/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Konradowi Stała z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 28 czerwca 2018r.;

- uchwałę nr 7c/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 28 czerwca 2018r.;

- uchwałę nr 7d/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Angelice Stachura z wykonania przez nią obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 28 czerwca 2018r.;

- uchwałę nr 7e/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Damianowi Golańskiemu z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 25 stycznia 2018r.;

- uchwałę nr 7f/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Rzepeckiemu z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

- uchwałę nr 7g/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Chomontowi z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 25 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

- uchwałę nr 7h/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wielkosławowi Staniszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków o okresie od 28 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

- uchwałę nr 7i/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysowi Poradzewskiemu wykonania przez niego obowiązków o okresie od 28 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
- uchwałę nr 7j/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Szabunia wykonania przez niego obowiązków o okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 września 2018r.;
- uchwałę nr 7k/27/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Madejskiemu wykonania przez niego obowiązków o okresie od 25 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
- uchwałę nr 8a/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Andrzejowi Rzepeckiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 8b/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 8c/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wielkosławowi Staniszewskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 8d/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Borysowi Poradzewskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 8e/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Janowi Szabunia w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 września 2018r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 8f/27/06/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Tomaszowi Madejskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2018r. do 27 czerwca 2019r. w kwocie 1.000zł;
- uchwałę nr 9/27/06/2019 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Clean & Carbon Energy S.A. Andrzeja Rzepeckiego;
- uchwałę nr 10/27/06/2019 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Clea&carbon Energy S.A. Konrada Stala;
- uchwałę nr 11/27/06/2019 w sprawie scalenia (połączenia) akcji, o treści:
Zwyczajne 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 2,0zł (dwa złote).
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 171.400.00 do liczby 34.280.000, czyli poprzez połączenie każdych pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej czterdzieści groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00zł (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 68.560.000,00 zł.

§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: pięć 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 prowadzonych 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 zawiązku 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 2zł (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, scalanie 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 0,40zł(słownie: czterdzieści groszy), ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2,00zł(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 niezmienionej 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:

- 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.;
- zawarcia umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory 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 §1, §2 i §3 uchwały nr 11/28/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 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 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.

- uchwałę 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 sera 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 34.280.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 8.056 (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 12.084 (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 704.900 (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela seria C,
- d) 234.960 (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście 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 zwykłych na okaziciela serii I,
- j) 20.000.000 (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 2,00zł (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”.

- uchwałę 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 2.000.000.000zł

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

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 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.

- uchwałę 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 §31 Statutu Spółki:

§1

Dotychczasowa treść §31 Statutu Spółki:

„§31.

31.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu lub powstające w związku z jego stosowaniem będą rozstrzygane przez Cywilny Sąd Arbitrażowy (Oddział Eurolegis Sp. z o.o. w Gdańsku, KRS 222883), stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w okresie wniesienia pozwu.

31.2 W związku z ust.1 statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie spory ze stosunku spółki, których stronami SA 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.

- uchwałę nr 16/27/06/2019 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

-uchwałę nr 17/27/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

- uchwałę 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;

- uchwałę 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 2014r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej;

- uchwałę 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 2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Jana Konrada Stala;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Wiesława Żurawskiego;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Wiesława Łachtaj;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Anny Mercedes Paszyńskiej;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Waldemara Jakubowskiego;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Romany Wiśniewskiej;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Łukasza Strugały;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Igora Olejniczaka;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Marcina Gałęzowskiego;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Damiana Malińskiego;

- uchwałę 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 2014r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. członka Rady Nadzorczej Tomasza Andrzejewskiego;

- uchwałę 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 2014r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych;

- uchwałę 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 2014r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzenie) nieruchomości Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielenia Zarządowi zgód i pełnomocnictw.

XVII. 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 okresie sprawozdawczym takowe zdarzenia nie wystąpiły.

XVIII. 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.

XIX. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Działalność Emitenta zależy w dużej mierze od wzrostu gospodarczego i zysków współpracujących przedsiębiorstw. Panująca obecnie niezbyt dobra koniunktura gospodarcza, niekorzystne zmiany tempa wzrostu PKB, inflacji i inne wskaźniki makroekonomiczne będą najprawdopodobniej miały niekorzystny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Ryzykiem dla Emitenta są także zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. w prawie zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, prawie gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Emitenta. Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko korzystając z pomocy podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną a także korzystając z pomocy architektów, inżynierów i ekspertów od procedur administracyjnych.

Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidywalnych zdarzeń

Działalność Emitenta mogą zakłócić nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak: atak terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Nieprzewidywalne zdarzenia mogą także wywołać dodatkowe koszty operacyjne, między innymi wyższe składki ubezpieczeniowe. Opisane ryzyka mogą mieć wpływ na działalność oraz sytuację i wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyka dotyczące otoczenia, w którym Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Działalność Emitenta zależy w dużej mierze od wzrostu gospodarczego i zysków współpracujących przedsiębiorstw. Panująca obecnie niezbyt dobra koniunktura gospodarcza, niekorzystne zmiany tempa wzrostu PKB, inflacji i inne wskaźniki makroekonomiczne będą najprawdopodobniej miały niekorzystny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Ryzykiem dla Emitenta są także zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. w prawie zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, prawie gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Emitenta. Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko korzystając z pomocy podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną a także korzystając z pomocy architektów, inżynierów i ekspertów od procedur administracyjnych.

Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń

Działalność Emitenta mogą zakłócić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak: atak terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Nieprzewidziane zdarzenia mogą także wywołać dodatkowe koszty operacyjne, między innymi wyższe składki ubezpieczeniowe. Opisane ryzyka mogą mieć wpływ na działalność oraz sytuację i wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności, a także jakość pracy pracowników, Zarządu oraz kluczowych członków kierownictwa. Ewentualne odejście kluczowych pracowników mogłoby spowodować negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wystąpiłaby wtedy konieczność zatrudnienia nowych pracowników, co wiąże się m.in. z długotrwałym okresem rekrutacji.

Ryzyko związane z defraudacją lub niełojalnością pracowników

Ewentualna defraudacja środków finansowych przez pracowników oraz ich niełojalność polegająca na przykład na podejmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej lub ujawnieniu tajemnicy służbowej mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. System umów oraz zawarte w nich klauzule, jakimi Emitent jest związany ze współpracownikami, w istotnym stopniu ograniczają to ryzyko.

Ryzyko związane ze zmianą profilu działalności Emitenta

W związku ze zmianą profilu działalności Emitenta istnieje ryzyko braku odpowiedniej wiedzy w Spółce związanej z nową działalnością, która może negatywnie wpływać na opłacalność inwestycji. W wypadku popełnienia istotnych błędów związanych z przeprowadzaniem procesów inwestycyjnych związanych z zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami Emitent może ponieść ponadprzeciętne koszty, wpływające w sposób istotny na ostateczny wynik finansowy Emitenta.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Znaczące skoncentrowanie akcji w rękach głównych akcjonariuszy może doprowadzić do sytuacji, iż mniejsi akcjonariusze nie będą dysponować odpowiednią ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez głównego akcjonariusza.

Ryzyko związane z licznymi postępowaniami sądowymi

Istotą prowadzonych postępowań jest wydawanie postanowień, orzeczeń i wyroków przez organ niezależny od Emitenta i – w przypadku sądów – niezawisły, na którego decyzje Emitent nie ma bezpośredniego wpływu. Zawsze istnieje więc, ryzyko zakończenia postępowania wynikiem niekorzystnym dla Emitenta. Nie można równocześnie wykluczyć, istnienia ryzyka wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń w postaci wszczęcia postępowań sądowych, o których na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie ma żadnych informacji.

Ryzyko związane z możliwością zaskarżenia uchwał WZ

W trakcie funkcjonowania Spółki dopuszczalne jest ryzyko kwestionowania podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał poprzez zaskarżanie w drodze wytyczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Możliwość ta występuje w sytuacjach, gdy organy te podjęły uchwałę:

- sprzeczną z ustawą,
- sprzeczną ze statutem spółki bądź z dobrymi obyczajami godzącymi w interesy spółki lub mające na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.

Uchwały Walnego Zgromadzenia sprzeczne z ustawą są nieważne z mocy prawa.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i z wtórnym obrotem akcjami

Ryzyka związane z obrotem akcjami na rynku zorganizowanym

Emitent przypomina, że w związku z notowaniem papierów wartościowych na rynku giełdowym występuje wiele ryzyk. Najistotniejsze z nich to:

- ryzyko zmienności kursu- kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom spowodowanym różnymi przyczynami, także takimi, na które Emitent nie ma wpływu. Nie ma zatem pewności, że Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

- ryzyko płynności-możliwość zbycia określonej liczby akcji Emitenta jest ograniczona wolumenem zleceń kupna. Inwestor musi liczyć z ryzykiem konieczności akceptacji niższej ceny lub rozciągnięciem w czasie procesu zbywania pakietu akcji.

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów giełdowych. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko wstrzymania lub zakazu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez emitenta, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub opublikować (na koszt emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosować środki, o którym mowa w art. 17 Ustawy o ofercie także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego składanych do komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów, utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy, działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Oferty publicznej objętej niniejszym Prospektem Emisyjnym i ubiegania się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynek regulowany.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykułach 157 i 158 Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na podmiot, który nie dopełni obowiązków, karę pieniężną do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie kary łącznie. Podobne sankcje, w szczególności wykluczenie – na czas określony lub bezterminowo - papierów wartościowych obrotu na rynku regulowanym przewiduje Ustawa o ofercie w art. 96 i 97. KNF może wydać taką decyzję w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nienależycie obowiązki, między innymi związane z publikacją prospektu emisyjnego, jego treścią i formą, publikacją aneksów do prospektu oraz obowiązki informacyjne spółki publicznej. Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji Giełdy Papierów Wartościowych wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego papiery wartościowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu

funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Spółki. Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a także, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli Emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z giełdowego obrotu. Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
 - na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie,
 - w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
 - w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
- Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin GPW przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zdecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:
- jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego,
 - jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 - na wniosek Emitenta,
 - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
 - jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 - wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
 - jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym,
 - wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
 - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

XX. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Emitent w 2019 roku podlegał zasadom ładu korporacyjnego określonego przez Radę GPW w Warszawie S.A. w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wprowadzonych uchwałą Rady GPW w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku. Tekst zbioru zasad dostępny jest publicznie na stronie internetowej GPW pod adresem https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw

1.1 Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk, Emitent nie stosuje 10 zasad szczegółowych:

I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.3., II.Z.5., II.Z.6., II.Z.8., IV.Z. 11., IV.Z.12., V.Z.6., VI.Z.4.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią komunikację z wykorzystaniem tradycyjnych metod komunikacji, przez co odstępuje od transmitowania walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i rejestrowania przebiegu obrad. Statut oraz regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy przewidują osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Uchwały podjęte na WZA są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej.

II Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania tego rodzaju ograniczeń w działalności członków zarządu spółki.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie

W opinii Emitenta stosowanie tej zasady ograniczyłoby prawidłowy nadzór nad działalnością spółki. Swoboda w wyborze członków Rady Nadzorczej przez WZA gwarantuje powołanie osób gwarantujących najlepszy nadzór nad działalnością Spółki.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje ze względu na niestosowanie zasady II.Z.3.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą **II.Z.10.2.** Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

- składu rady i jej komitetów,

- spełnienia przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje ze względu na niestosowanie zasady II.Z.3.

ii. Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje ze względu na niestosowanie zasady II.Z.3.

iv. Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie :

Obecność wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej nie zawsze była i będzie możliwa ze względów technicznych oraz z uwagi na bieżące obowiązki wynikające z działalności Spółki. Z uwagi na to § 3 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje, że na walnym powinni być obecni przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

iv. Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Zarząd Spółki dotychczas nie otrzymywał od uczestników walnego zgromadzenia informacji o potrzebie prezentowania wyników finansowych spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

v. Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

Spółka nie posiada wewnętrznych regulacji dotyczących konfliktu interesów.

vi. **Z.4.** Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie:

W rocznym sprawozdaniu finansowym Spółka przedstawia informacje na temat wynagrodzenia członków zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XXI. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania sprawozdania finansowego.

W dniu 17 marca 2020 roku na wniosek Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/03/17/2020 dokonała wyboru audytora Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie (podmiot uprawniony nr 859) na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za 2019r., obejmującego okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku, obejmującego okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Biuro-Rachunkowo Podatkowe dr hab. Karol Schneider jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o numerze 859 z siedzibą w Szczecinie.

Spółka w okresie sprawozdawczym wypłaciła wynagrodzenie w kwocie 14.760,00 zł dla Biura Rachunkowo-Podatkowego dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie za badanie rocznego sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za 2018 rok obejmujące okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., oraz za przegląd śródrocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku, obejmującego okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała wynagrodzenia dla Biura Rachunkowo-Podatkowego dr hab. Karol Schneider za usługi inne niż badanie sprawozdań finansowych.

XXII. Oświadczenie Zarządu.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, oraz jego wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Biegli rewidenci dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu Józef Mikołajczyk

Główna księgowa Ilona Stala

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku