

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Sławomira Kołodziejczukana Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania/powołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., 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 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70 722 tys zł, -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie 249.506,37 zł, -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., -----

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., 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, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 859 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r, stanowiące załączniki do uchwały.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019 r. trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2019 trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 249.506,37 zł, z kapitału zapasowego i zysku z lat następnych. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----
 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
 - „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Józefa Mikołajczaka obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----
 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
 - „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borys Poradzewski z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., 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 01.01.2019r. do 31.12.2019 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta orazże: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konradowi Stala z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., 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 27.06.2019r. do 31.12.2019 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta orazże: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Rzepeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., 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 01 stycznia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta orazże: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Chomont z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wielkosław Staniszewski z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wielkosław Staniszewski obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Madejskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Borysowi Poradzewskiemu w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h 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 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h 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 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Wielkosław Staniszewski w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., ustala Panu Wielkosław Staniszewski wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Tomaszowi Madejskiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h 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 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Borysa Poradzewskiego

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie §27 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia: odwołać z członka Rady Nadzorczej Pana Borysa Poradzewskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
 - 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
 - „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Wielkosława Staniszewskiego

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie §27 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia: odwołać z członka Rady Nadzorczej Pana Wielkosława Staniszewskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym, -----
 - 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 200.000, -----
 - „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pani Wiesławę Katarzynę Podolską

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie §27 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Wiesławę Katarzynę Podolską.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 200.000,-----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Żurawskiego

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie §27 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Żurawskiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 200.000, co stanowi 0,58 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 200.000,-----

- „za” uchwałą: 200.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

