

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Sławomira Kołodziejczuka na Przewodniczącego 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: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*

*- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*

*- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*

*- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 69.271 tys zł,-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę w kwocie 2.242.736,27 zł,-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., -----

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 trwający od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

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: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*

*- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020 r. trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020 trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.242.736,27 zł z zysku z lat następnych. -----

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: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 2020 r. do 31  
grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi  
17,84 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----

- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu  
Konradowi Stala z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r.  
do 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi  
17,84 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Chomont z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----

- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Madejskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Poradzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----

- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wielkosławowi Staniszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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 Wielkosława Staniszewskiego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Wiesławie Podolskiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Panią Wiesławę Podolską obowiązków w okresie od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----

- „za” uchwałą: 6.116.128 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

**Uchwała nr 7g**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mariuszowi Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Mariusza Żurawskiego obowiązków w okresie od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021 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 zł w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021 r. -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021 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 zł w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021r. -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*



- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Tomaszowi Madejskiemu w związku z  
pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do  
24 czerwca 2021 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 zł w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021r. -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*  
*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*  
*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*  
*- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Wiesławie Podolskiej w związku z pełnieniem  
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca  
2021 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 Pani Wiesławie Podolskiej wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021r. -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Mariuszowi Żurawskiemu w związku z  
pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do  
24 czerwca 2021 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 Mariuszowi Żurawskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2021r-----  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----  
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Madejskiego*

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----  
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----  
- „za” uchwałą: 6.116.128 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 24 czerwca 2021 roku**

*w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Anny Mercedes Paszyńskiej*

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

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

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.116.128, co stanowi 17,84 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 6.116.128, -----*

*- „za” uchwałą: 6.116.128 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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