

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
8. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

r.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksy 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 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 14.615 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę w kwocie 793 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 Firmy Audytorskiej Mistery Auditor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 trwający od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r. trwający od 01 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. ,działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2023 trwający od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w kwocie 793 009,45 zł z zysku z lat następnych.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Mikołajczyka obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r.. do 31 grudnia 2023 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi
Stala z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Chomont z
wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Robertowi Chomont obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes
Paszyńskiej z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Wiesławie Podolskiej z
wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi
Żurawskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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 w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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., Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Wiesławie Podolskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Mariuszowi Żurawskiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

.....

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/Panią

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

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/Panią

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu