

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 **Sławomira Kołodziejczuka** na Przewodniczącego 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: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku („Spółka”)
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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. -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 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.-----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 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.

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 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**,-----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 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 Audytor 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.-----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----
- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2023 trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 793.009,45 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) z zysku z lat następnych. -----

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 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 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 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 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.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 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. 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: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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.-----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 7c

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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.-----

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28
% w kapitale zakładowym,-----*

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

**Uchwała nr 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----
- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----*
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----
- „za” uchwałą: 12.780.000 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 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala
w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont
w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 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 30 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 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: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000, -----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

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 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 art. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 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.-----

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28
% w kapitale zakładowym,-----*

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 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 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 art. 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 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2024 r.-----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2024 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: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 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 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 art. 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 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 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.-----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 12.780.000, co stanowi 37,28 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 12.780.000,-----

- „za” uchwałą: 12.780.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

