

## PROJEKTY UCHWAŁ

### Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku 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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku 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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: § 2, § 6, § 30, § 31.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
31. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
32. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzenie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
33. 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&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70 921 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., który wykazuje stratę w kwocie 57 539 zł,

- 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 1 stycznia 2018r. do 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 1 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, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 859 z dnia 27 marca 2017 roku postanawia 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.

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&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018r. trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. ,działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2018 trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w kwocie 57.539.322,97 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 2018r. do 31 stycznia 2018r., 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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018r. do 25 stycznia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Waldemara Jakubowskiego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 25.01.2018r. 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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
Konradowi Stala z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018r. do 28 czerwiec 2018.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2018r. do 28.06.2018r. 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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes  
Paszyńskiej z wykonania przez nią  
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 28 czerwiec 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 01.01.2018r. do 28.06.2018r. 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&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice Stachura z**  
**wykonania przez nią**  
**obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018r. do 28 czerwiec 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Angelikę Stachurę obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 28.06.2018r. 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&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi**  
**Golańskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018r. do 25 stycznia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Damiana Golańskiego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 25.01.2018r. 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 7f**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi**  
**Rzepeckiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 25.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 7g**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Chomont z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 25 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 25.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 7h**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wielkosław**  
**Staniszewski z wykonania przez niego**



**obowiązków w okresie od 28 czerwiec 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 28.06.2018r. do 31.12.2018r. 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 7i**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borys Poradzewski z  
wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 28 czerwiec 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 28.06.2018r. do 31.12.2018r. 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 7j**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Szabunia z  
wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 28 czerwiec 2018r. do 25 września 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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

Jana Szabunia obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 25.09.2018r. 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 7k**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi**

**Madejskiemu z wykonania przez niego**

**obowiązków w okresie od 25 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 25.09.2018r. do 31.12.2018r. 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&CarbonEnergy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Andrzejowi Rzepeckiemu w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Andrzejowi Rzepeckiemu wynagrodzenie w kwocie ..... w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.

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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.

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&CarbonEnergy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Wielkosław Staniszewski w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.**

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

w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.

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&CarbonEnergy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Borys Poradzewski w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Borys Poradzewski wynagrodzenie w kwocie .....

w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2019r.

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&CarbonEnergy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Janowi Szabunia w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 września 2018r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 Janowi Szabunia wynagrodzenie w kwocie .....

w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 września 2018r.

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 8f**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Tomaszowi Madejskiemu w związku pełnieniem funkcji  
członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2018r. do 27 czerwca 2019r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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 .....  
w związku pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2018r. do 25 września 2018r.

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 Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani**

.....

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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&CarbonEnergy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy 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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: scalenia (połączenia) akcji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (KSH), z uwagi na fakt, że:

- I. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
- II. notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 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 0,07 zł (słownie: siedem groszy),
- III. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla inwestorów w wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,
- IV. żądanie scalenia akcji jest elementem wezwań adresowanych do Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisję Nadzoru Finansowego,

biorąc powyższe pod uwagę, w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (słownie: czterdzieści groszy) do kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote).
2. Scalenia akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K z liczby 171.400.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden

milionów czterysta tysięcy) do liczby 34.280.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (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 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

## § 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: pięciu 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 prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwałaby 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 związku 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 2 zł (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, scalenie 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 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 zł (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 niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia 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:

1. 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,
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
3. 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.
4. zawarcia umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,
5. 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 postanowieniami § 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.

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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Clean&Carbon Energy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 2 Statut 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.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 serii A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii 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 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 34.280,000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

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

## §2

W związku z § 1 uchyla się uchwałę nr 12/28/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku dotyczącą zmian w Statucie Spółki.

## §3

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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2.000.000.000 zł.

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

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 w 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."

**Nowa treść: Skreśla się § 30 Statutu Spółki**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w KRS.

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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Clean&Carbon Energy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia § 31 Statutu Spółki.

**§1**

Dotychczasowa treść § 31 Statutu Spółki:

**"§31.**

31.1

31.2 W związku z ust. 1 statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie spory ze stosunku spółki, których stronami są spółka, jej akcjonariusze, członkowie jej organów, oraz osoby trzecie związane ze spółką stosunkami cywilnoprawnymi, obejmująca swoim zakresem szeroko pojętą działalność spółki."

**Nowa treść: skreśla się § 31 Statutu Spółki**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Clean&Carbon Energy S.A.**

**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałami nr 12 - 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku.

## §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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.

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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
- 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
- 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
- 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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
- 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 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.  
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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.  
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 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.

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 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałą nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.

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 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.

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 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.

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 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.

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 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: uchylenia uchwały nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean &**  
**Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku**  
**z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

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 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r.**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. uchyla niniejszym uchwałę nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę (rozporządzanie) nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.

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