

Uchwały podjęte na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki
Clean&CarbonEnergy S.A. w dniu
30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Magdalenę Treger Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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

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

Magdalena Treger wybrana została Przewodniczącą Zgromadzenia i wybór ten przyjęła.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisała i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 12.780.000 akcji stanowiących 37,28% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 12.780.000 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Treger oraz Sławomir Kołodziejczuk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca 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: 12.780.000głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r, -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do
31 grudnia 2021r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021r. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do
31 grudnia 2021r. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady
Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca 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: 12.780.000głosów, -----
- „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 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.*

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 2021r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się kwotą 14.725.000,00 zł (czternaście milionów siedemset dwadzieścia pięć
tysięcy złotych), -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia
2021r., który wykazuje stratę w kwocie 54.868.672,55zł (pięćdziesiąt cztery miliony
osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć
groszy), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021r. do
dnia 31 grudnia 2021r. -----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r., 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., zgodnie z dyspozycją art. 48
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z
późn. zmianami), -----

a także po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta Biuro Rachunkowo – Podatkowe dr
hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania
sprawozdań finansowych, nr ewid. 859 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 trwający od dnia 01
stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r, stanowiące załącznik do uchwały. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----
- „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 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021r. trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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 2021 trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. w kwocie 54.868.672,55 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) z zysku z lat następnych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----
- „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 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

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 2021r. do 31 grudnia 2021r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Konradowi Stala z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----
- „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 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Robertowi Chomont z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&CarbonEnergy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Tomaszowi Madejskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 24 czerwca 2021r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Tomasza Madejskiego obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 24.06.2021r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „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 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Pani Annie Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 24 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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 24.06.2021r. do 31.12.2021r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „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 30czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

– Pani Wiesławie Podolskiej z wykonania przez nią

obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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 01.12.2021r. do 31.12.2021r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 7f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean & Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

– Panu Mariuszowi Żurawskiemu z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 8a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala

w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 8b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont

w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Robertowi Chomont wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej
w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 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 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Wiesławie Podolskiej
w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.*

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Pani Wiesławie Podolskiej wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Mariuszowi Żurawskiemu
w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.*

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Mariuszowi Żurawskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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: 12.780.000głosów,-----

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