

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **25 maja 2026 roku, o godz. 10:00**, w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26.

**Porządek obrad zgromadzenia:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
8. Omówienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego §6a do Statutu Spółki (*proponowana nowa treść §6a Statutu Spółki stanowi załącznik do ogłoszenia*).
15. Podjęcie w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Na postawie art. 402<sup>2</sup> KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka nie planuje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane na adres e-mail: [ccenergy@ccenergy.pl](mailto:ccenergy@ccenergy.pl)

Zawiadomienie przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa.

5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, art. 406<sup>2</sup> KSH, art. 406<sup>3</sup> KSH:
  - a. Osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **na dzień 09 maja 2026 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawia podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 11 maja 2026 r.**,
  - b. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji,
  - c. Osoby posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika, którym

przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji; oraz

- d. Przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt. a powyżej, którzy udokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Spółki po adresem w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26, w godzinach od 10.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 20,21,22 maja **2026 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:ccenergy@ccenergy.pl

6. Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 25 maja 2026 r. o godzinie 09:30.
7. Spółka nie przewiduje udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki.
9. Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: [www.ccenergy.pl](http://www.ccenergy.pl)

#### **Załącznik do ogłoszenia –**

#### **planowana zmiana Statutu Spółki obejmująca dodanie nowego §6a Statutu o brzmieniu:**

##### **„§ 6a**

##### **Kapitał Docelowy**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 119.000.000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów złotych), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji w granicach Kapitału Docelowego będzie podlegała ustaleniu przez Zarząd Spółki bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym Zarząd jest uprawniony także do określania terminów wpłat na akcje w poszczególnych seriach oraz transzach
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”