

Uchwała Nr 1/21/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
„CLEAN&CARBON ENERGY”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CLEAN&CARBON ENERGY”
Spółka Akcyjna wybiera Michała Kijewskiego na Przewodniczącego
Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

Michał Kijewski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki - raport bieżący nr 65/2011, z dnia 25 listopada 2011 roku, na Zgromadzeniu obecnych jest

687.060.124 akcji uprawnionych do 687.060.124 głosów na 954.128.000 wszystkich akcji/głosów, co stanowi 72 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec braku sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał zgodnie z porządkiem obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz byłych członków Zarządu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia wynagrodzenia jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała Nr 2/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„CLEAN&CARBON ENERGY”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

a.) Sławomir Kołodziejczuk, -----

b.) Agnieszka Bednarska, -----

c.) Wiesław Żurawski. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

Uchwała Nr 3/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„CLEAN&CARBON ENERGY”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz byłych członków Zarządu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia wynagrodzenia jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu. -----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

Uchwała Nr 4/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„CLEAN&CARBON ENERGY”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w treści §30, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 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. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

Uchwała nr 5a/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Jacek Piotrowski, jako Członek Zarządu działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A.,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5b/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Dariusz Witkowski, jako Członek Zarządu działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A..-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5c/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Wojciech Buczkowski, jako członek Rady Nadzorczej Spółki działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A..-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5d/21/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Szymon Bujalski, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5e/21/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Andrzej Mikosz, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5f/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Szymon Wałach, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A..-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5g/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Tomasz Jaranowski, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A..-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5h/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Sławomir Mamzer, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A.,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 679.527.850 ważnych głosów z 679.527.850 akcji (71,21 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 23.050.000 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała nr 5i/21/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz
byłych członków Zarządu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że Pan Adam Piwnik, jako Członek Rady Nadzorczej działał na szkodę Spółki Clean&Carbon Energy S.A..-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 679.527.850 ważnych głosów z 679.527.850 akcji (71,21 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 23.050.000 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Ad 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

Uchwała nr 6/21/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie pozbawienia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie pozbawia wynagrodzenia Wojciecha Buczkowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 marca 2011 do 18 sierpnia 2011 z powodu rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej między innymi naruszenia Rozdziału III pkt 5 załącznika do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, a nadto z powodu działania na szkodę Spółki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 7/21/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 4/21/12/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2011 roku. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 687.060.124 ważnych głosów z 687.060.124 akcji (72 % kapitału zakładowego), z czego 656.477.850 głosów za, 30.582.274 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Contanisimo Limited oraz Komputronik S.A. Tomasz Karol Jaranowski (PESEL: 85052713210) oświadczył, że głosował przeciw uchwale w imieniu swych mocodawców oraz, że składa do niej sprzeciw, uzasadniając treść sprzeciwu w oświadczeniach stanowiących załącznik do niniejszego aktu.-----