

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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 2/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

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 3/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki.
14. Sprawy różne.
15. 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 4/09/ 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

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 marca 2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 559.993.000,00zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 kwietnia 2011r. do dnia 31 marca 2012r., który wykazuje zysk netto w kwocie 2.402.000,00zł,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2011 trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r., 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 2011r., 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 Kancelarii Biegłych Rewidentów Choszczno Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 1797 z dnia 15 lipca 2011 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, 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 5/09/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

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, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. w kwocie 2.402.000,00zł., przeznaczyć na kapitał zapasowy 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 6/09/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od do**

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 obowiązków w okresie od do roku, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 7/09/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od do

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/Panią obowiązków w okresie od do roku, postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

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 8/09/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy 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 oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 9/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie
akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 23 ust. 23.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści § 6 ust. 6.1 lit od l do m Statutu Spółki, w taki sposób, że przedmiotowe zapisy przybierają treść następującą:

- „l) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- m) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 148.307.800 (sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O.”

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii L, M, N i O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L, M, N i O, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii L, M, N i O.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 10/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie: zmiany § 31 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 23 ust. 23.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści § 31 Statutu Spółki, w sposób następujący:

1) Dotychczasowa treść § 31 zostaje oznaczona jako ust. 1;

2) Dodaje się ust. 2 o treści następującej:

„2. W związku z pkt. 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.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu