

Uchwała nr 1/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„1/ Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Agnieszkę Bednarską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenia - Prezes Zarządu Wielkosław Staniszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„1/ Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Wiesław Żurawski, Konrad Stala, Sławomir Kołodziejczuk.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie

oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„1/ Walne Zgromadzenie 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 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów par. 6 Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów par. 31 Statutu Spółki.-----

14. Sprawy różne.-----

15. Zamknięcie obrad.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/12/09/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2012 roku

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

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 559.993.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.402.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych),-----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2011 trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, 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 2011, zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dnia 19 listopada 1994 r., z późn. zmianami),-----

a także po zapoznaniu się w raporcie 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 dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku w kwocie 2.402.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów.

Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6a/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Szamlewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku
do 1 lipca 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Tomasza Szamlewskiego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 1 lipca 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6b/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku
do 26 maja 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.

4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Zygmunta Kwiatkowskiego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 26 maja 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6c/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Flemmingowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2011 roku do 14
października 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Macieja Flemminga obowiązków w okresie od 1 lipca 2011 roku do 14 października 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6d/12/09/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wielkosławowi Staniszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 października 2011
roku do 31 marca 2012 roku**

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Wielkosława Staniszewskiego obowiązków w okresie od 14 października 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.173.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.000, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7a/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi
Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1
kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku**

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Jacka Janiszewskiego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7b/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Tywonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 28 października 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Tomasza Tywonka obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 28 października 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7c/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Buczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Wojciecha Buczkowskiego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 7.532.274 głosy, głosów „przeciw” oddano 119.177.937 głosów. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 7d/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Józefowi Oleksemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku
do 31 marca 2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Józefa Oleksego obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7e/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Łachtaj
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku
do 31 marca 2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Wiesława Łachtaj obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7f/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Donocik
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku
do 31 marca 2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Tadeusza Donocik obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7g/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Józefowi Semik absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca
2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Józefa Semik obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7h/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Mercedes Paszyńskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do
31 marca 2012 roku**

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7i/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ferrari Stacey Paszyńskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do
31 marca 2012 roku**

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Panią Ferrarię Stacey Paszyńską obowiązków w okresie od 30 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów.

Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7j/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Piechocie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku
do 31 marca 2012 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Jacka Piechotę obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7k/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Trybuchowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku
do 28 września 2011 roku

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny przez Pana Macieja Trybuchowskiego obowiązków w

okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 28 września 2011 roku, postanawia udzielić absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wyżej wymienionym okresie.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8a/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Janiszewskiego

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Janiszewskiego.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8b/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Piechotę

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Piechotę.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8c/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Anny Mercedes
Paszyńskiej

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Annę Mercedes Paszyńską.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8d/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Łachaj

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachaj.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8e/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Żurawskiego

„1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 27 ust. 5) Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie zmiany zapisów § 6 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia zapisy § 6 ust. 6.1, lit. l), m), n), o), poprzez wykreślenie słów „imiennych” i w zamian wpisuje się „na okaziciela”, i § 6 otrzymuje następujące brzmienie:--

§ 6

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 954 128 000 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym: -----

a) 40.280 (czterdzieści 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, -----

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. ----

Wszystkie akcje w Spółce są równe, co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. -----

6.2 Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia poprzez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości

nominalnej. Świadczenia użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje Spółki mogą być również umarzane po ich nabyciu w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.

6.3 Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

6.4. Zarząd jest upoważniony do określania terminów wpłat na akcje”. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na: -----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

b) dokonanie dematerializacji akcji serii L, M, N, O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii L, M, N, 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, O, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii L, M, N, O. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/12/09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie zmiany zapisów § 31 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia zapis § 31 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust. 1, oraz dodanie ust.2 o następującej treści: „ 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.” W związku z powyższym § 31 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 31

„1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego statutu lub powstające w związku z jego stosowaniem będą rozstrzygane przez Cywilny Sąd Arbitrażowy (Oddział Eurolegis Sp. z o.o. w Gdańsku, KRS 222883), stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. -----

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.” -----

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

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 126.710.211 ważnych głosów z 126.710.211 akcji, stanowiących 13,28 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 126.710.211 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 119.177.937 głosów, głosów „przeciw” oddano 7.532.274 głosy. Głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----