

## PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1/ Nadzwyczajne 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 2/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1/ Nadzwyczajne 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 3/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

*Hous*

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 uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. 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 4/24/11/ 2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. w § 1, w drugim zdaniu, po słowach „używać skrótu firmy: „Clean&Carbon Energy S.A.” dodaje się i skrótu C&C Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego /logo/ i § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 1**

„Spółka działa pod firmą „Clean&Carbon Energy” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Clean&Carbon Energy S.A. i C&C Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego /logo/”.

2. w § 28 punkt 28.1. wykreśla się słowa: „Z zastrzeżeniem ust.2. poniżej”, oraz „w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca” i dodaje się słowa: „w dniu 1 stycznia i kończy w dniu 31 grudnia”, wykreśla się dotychczasowe punkty 28.1. i 28.2 § 28, w związku z czym § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 28**

„Rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy w dniu 31 grudnia każdego roku”.

3. W § 30 wykreśla się: „o wartość 50.000.000 zł, tj. do wysokości 118.560.000” i wpisuje się: „do wysokości 1.000.000.000 zł”.

W § 30 punkt 30.1. wykreśla się słowa: „2014 roku” i wpisuje się „2016 roku”.

W związku z powyższym § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 30**

Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 1.000.000.000 zł.

30.1. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego ważne jest do dnia 10 maja 2016 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.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

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

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 5/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana ..... z funkcji pełnienia Członka Rady Nadzorczej 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 6/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**



1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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 7/24/11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 24 listopada 2011 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 4/24/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 listopada 2011 roku,

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

