

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na  
dzień 24 listopada 2011 roku**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 24 listopada 2011 roku**

**I. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w dokumencie „Projekty uchwał na NWZA”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w dokumencie „Projekty uchwał na NWZA”. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<p align="center"><b>Uchwała nr 1/24/11/2011</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie („Spółka”)</b> <b>z dnia 24 listopada 2011 roku</b></p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>					
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		

<p align="center"><b>Uchwała nr 2/24/11/2011</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b>  <b>z siedzibą w Warszawie („Spółka”)</b>  <b>z dnia 24 listopada 2011 roku</b></p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p>					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje

<p align="center"><b>Uchwała nr 3/24/11/2011</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b>  <b>z siedzibą w Warszawie („Spółka”)</b>  <b>z dnia 24 listopada 2011 roku</b></p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje

<p align="center"><b>Uchwała nr 4/24/11/2011</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&amp;Carbon Energy S.A.</b>  <b>z siedzibą w Warszawie („Spółka”)</b>  <b>z dnia 24 listopada 2011 roku</b></p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p>					
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje

**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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		

**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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		

**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**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Inne instrukcje
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		