

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. Sprawy różne.
13. 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

