

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 03.08.2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

- f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - g) w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
 - 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Clean Technologies Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Clean Technologies S.A. z działalności w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 707.264,69 zł na pokrycie strat Spółki z poprzednich lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Bartoniowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kucharskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Krzosowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Krzosowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kuciewicz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Ewie Kuciewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Kąkiel pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Edycie Kąkiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Kołacz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Dorocie Kołacz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dudzikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Dudzikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Drzewieckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Drzewieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.134.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych), tj. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 4.067.000 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30.11.2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu Clean Technologies Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F

Zarząd spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.067.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie

finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również poprzez przekazanie atrakcyjnych technologii i *know-how*. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii F Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii F będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii F.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Clean Technologies S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.134.000,00 zł w drodze emisji 4.067.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

- dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu wynikających z:

1. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
2. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
3. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie połączenia akcji spółki Clean Technologies S.A. (dawniej: IPO S.A.) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia2015 roku

w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a o następującej treści:

„§ 3a

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy").*

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.*
3. *Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.*
5. *Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
7. *Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).*
8. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - (a) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,*
 - (b) *podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
 - (c) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."*

§ 3. Uzasadnienie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał

prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu Clean Technologies Spółka Akcyjna

w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego podwyższenia

Zarząd spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mieczysława Wójciaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina Dudzika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pawła Drzewieckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Felicję Wójciak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Wójciaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.