

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI POD FIRMA  
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu, Zarząd Spółki D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w siedzibie spółki, przy ulicy Żelaznej 54.

**Porządek obrad:**

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:
  - 1) dodanie § 10 ust. 5 statutu Spółki,
  - 2) dodanie § 10 ust. 6 statutu Spółki,
5. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Spółka podaje projektowaną treść nowych postanowień Statutu Spółki, zastrzegając, że projektowane, nowe postanowienia Statutu nie miały dotychczas odpowiedników pośród postanowień obowiązującego Statutu, a przedstawienie projektów tych postanowień nie ma związku ze zmianą jakichkolwiek postanowień dotychczas obowiązującego Statutu:**

**- proponowane brzmienie nowego postanowienia § 10 ust. 5 Statutu Spółki:**

*„Zarząd jest upoważniony, do podwyższenia w trybie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ciągu 3 lat, tj. do dnia 16 marca 2015 roku, kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000 złotych (osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty 4.134.000 złotych (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych) w drodze emisji 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez Spółkę oferty nabycia akcji w zamian za wkłady pieniężne i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji za zgodą Rady Nadzorczej.*

*Jednocześnie upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E oraz do zaoferowania akcji Serii E wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom w zamian za wkłady pieniężne do Spółki, jak również do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji Serii E.*

**- proponowane brzmienie nowego postanowienia § 10 ust. 6 Statutu Spółki:**

*„Zarząd ma kompetencję do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji Serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej. Wylacza się przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej, w zakresie, w jakim Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy Spółki tego prawa.*

**Na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.**

**1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 26 marca 2012 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 00-852 Warszawa, ul. Żelazna 54 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@dbbgreen.pl](mailto:biuro@dbbgreen.pl).

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 00-852 Warszawa, ul. Żelazna 54, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@dbbgreen.pl](mailto:biuro@dbbgreen.pl) wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki: <http://dbbgreen.pl/walne-zgromadzenia>

Wraz z wypełnionym ww. formularzem akcjonariusz przesyła w formie PDF dokumenty potwierdzające uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. aktualny odpis z KRS). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 marca 2012 roku. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

a) w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 31 marca 2012 roku., będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 16 marca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 02 kwietnia 2012 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu Spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt. 6 poniżej.

## **6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 11 kwietnia 2012 roku, w godzinach od 9.00 do 17.00, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Żelaznej 54 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali, w której odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, od godziny 09.30 do godziny 11.00.

## **7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Żelaznej 54 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://dbbgreen.pl/walne-zgromadzenia>

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://dbbgreen.pl/walne-zgromadzenia> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://dbbgreen.pl/walne-zgromadzenia>

## **8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.