

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy;
5. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy;
6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Boruckiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;

7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Dziubrasowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szymaniakowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki;
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.472.129,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć 15/100 złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.134.797,09 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem 09/100 złotych),
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za pierwszy rok obrotowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu strat za pierwszy rok obrotowy działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Mirosławowi Boruckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Mirosławowi Boruckiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Dziubrasowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Dziubrasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Tadeuszowi Kubickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kubickiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podwysockiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Rybickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tomaszowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szymaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Pawłowi Szymaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Violettcie Podwysockiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violettcie Podwysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Tafil

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Joannie Tafil, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania _____
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania _____
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 42 pkt. 1 ustęp „a” postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 42 pkt. 1 ustęp „a” postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 42 pkt. 1 ustęp „a” postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 42 pkt. 1 ustęp „a” postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 42 pkt. 1 ustęp „a” postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.