

Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na 01 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Mirosława Boruckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21 000 000 akcji, co stanowi 62,99 % kapitału zakładowego, na które przypada 42 000 000 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42 000 000 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym -----

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ----

W § 10 pkt. 2 ust. 3 Statutu Spółki słowa „10.106.250 (dziesięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 10106250” zastępuje się słowami: „10.106.250 (dziesięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21 000 000 akcji, co stanowi 62,99% kapitału zakładowego, na które przypada 42 000 000 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów -----
- przeciw oddano 42 000 000 ważnych głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnośnie dematerializacji akcji serii C celem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21 000 000 akcji, co stanowi 62,99% kapitału zakładowego, na które przypada 42 000 000 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów -----
- przeciw oddano 42 000 000 ważnych głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przerwania niniejszych obrad do dnia 27 sierpnia 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przerwać niniejsze Zgromadzenie do dnia 27 sierpnia 2012 roku do godziny.11.00 -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21 000 000 akcji, co stanowi 62,99 % kapitału zakładowego, na które przypada 42 000 000 głosów,-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 42 000 000 ważnych głosów,-----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----