

Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 sierpnia 2012 roku i kontynuowanego w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać z dniem 27 sierpnia 2012 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Pawła Szymaniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Panią Joannę Tafil z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Podwysockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Panią Wioletę Podwysocką z funkcji Członka Rady Nadzorczej, jednocześnie powołać od dnia 27 sierpnia 2012 roku nowych członków rady Nadzorczej: Pana Jakuba Chorążaka powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Podwysocką powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Podwysockiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej i Panią Wioletę Podwysocką powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 tajnym.-----