

Uchwała Nr ...
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 _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst, jako uzasadnienie i umotywowanie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jak również zmiany Statutu przewidującej przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, emitowanych w ramach tego podwyższenia, w całości lub w części, za zgodą rady nadzorczej oraz działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) dodaje się § 10 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.

2) dodaje się § 10 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru Spółki.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać _____, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze _____, posiadającego numer PESEL _____, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać _____, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze _____, posiadającego numer PESEL _____, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać _____, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze _____, posiadającego numer PESEL _____, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.