

**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 \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**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 zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki,
5. podjęcie 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,
6. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**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 uchwala, co następuje:

W § 10pkt. 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).

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podjęcie 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.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**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 6**  
**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 7**  
**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 8**  
**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 9**  
**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 10**  
**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 11**  
**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 12**  
**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 13**  
**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 14**  
**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.