

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi:

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. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki
6. podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu spółki, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie rozwiązania Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia rozwiązać Spółkę MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie sprostowania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA
Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia sprostować uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w ten sposób, że Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.287.540,13 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzynaście groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.835.287,12 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście),
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.