

Repertorium A Nr 2052/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego marca roku dwa tysiące siedemnastego (03.03.2017) w obecności **Anny Sejdak, notariusza w Łodzi**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69, przybyłej do lokalu nr 2 położonego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 107, o godzinie 10:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 90-145 Łódź, ulica Narutowicza 107 lok. 2, NIP: 5272632892, REGON: 142488879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373278, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 687 ze zm.) w dniu 2 marca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/373278/15/20170302144108, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ

NADZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Violetta Podwysocka, oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w wyniku zwołania przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 1 lutego 2017 roku, ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, to jest na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad, zaproponowanym w ogłoszeniu: -----



- 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 Uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez: -----
 - a) zmianę siedziby Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki), -----
 - b) zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 16 Statutu Spółki), -----
 - c) zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 17 Statutu Spółki), -----
 - d) rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) zmiana § 15 Statutu Spółki, -----
 - f) zmiana § 31 ust 2 Statutu Spółki, -----
 - g) zmiana § 42 ust 1 Statutu Spółki, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki; --
- 6) 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; -----
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pani Violetta Podwysocka zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyrażając jednocześnie zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„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 Panią Violetę Podwysocką na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodnicząca podpisała ją i oświadczyła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 1 lutego 2017 roku, ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, tj. na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych było osobiście lub przez pełnomocników ośmiu akcjonariuszy reprezentujących łącznie 93,88 % kapitału zakładowego Spółki, posiadających 31.300.000 (trzydzieści jeden milionów trzysta tysięcy) akcji, na które przypada 52.650.000 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy czym wszyscy przybyli akcjonariusze byli akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu, przez co pomimo faktu, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wskazanych w porządku obrad, w tym uchwał wymagających obecności 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami § 37 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do miejsca odbycia niniejszego Zgromadzenia. ----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----



„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) podjęcie Uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez: -----
 - a) zmianę siedziby Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki), -----
 - b) zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 16 Statutu Spółki), -----
 - c) zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 17 Statutu Spółki), -----
 - d) rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) zmiana § 15 Statutu Spółki, -----
 - f) zmiana § 31 ust 2 Statutu Spółki, -----
 - g) zmiana § 42 ust 1 Statutu Spółki, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki; --
- 6) 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; -----
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwał o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 4



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki
(zmiana § 8 pkt 16 Statutu Spółki)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 pkt 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„16) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki
(zmiana § 8 pkt 17 Statutu Spółki)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 pkt 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„17) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka

Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 8 nowych punktów tj. 18, 19, 20, 21, 22 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„18) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----

19) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----

20) PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów, -----

21) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

22) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka

Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 15 dotyczącego składania oświadczeń woli w imieniu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----
2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania. -----
3. Ustanowienie prokury wymaga jednogłośniejszej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie § 31 ust 2 dotyczącego
kompetencji Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 31 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty o następującym brzmieniu: -----

- „i. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz wieloletnich programów jej działalności; -----
- j. wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji; -----
- k. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji; -----
- l. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów w § 42 ust 1
dotyczących kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 42 ust 1 Statutu Spółki dodano: -----
„e) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek; -----
f) tworzenie kapitałów celowych w Spółce.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka
Akcyjna**

z siedzibą w Łodzi w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: - W § 10 pkt. 2 ust. 3 Statutu Spółki słowa „6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000 oraz od 9.600.001 do 10106250” zastępuje się słowami: „6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000.” oraz od 9.600.001 do 10106250.”

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie odwołania Jakuba Chorążaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Jakuba Chorążaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej. --
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

**w sprawie odwołania Małgorzaty Podwysockiej z funkcji Członka Rady
Nadzorczej**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Małgorzatę Podwysocką z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie odwołania Ireneusza Zielonego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Ireneusza Zielonego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie odwołania Bogdana Michonia z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Bogdana Michonia z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie odwołania Violetty Podwysockiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i powierzenia jej funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Violetę Podwysocką z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i powołać ją do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie powołania Łukasza Marczyka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Łukasza Ryszarda Marczuka, syna Ryszarda i Teresy, PESEL 81080704413 do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie powołania Macieja Zajkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Macieja Krzysztofa Zajkowskiego, syna Bogdana i Janiny, PESEL 70022807990 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie powołania Andrzeja Podwysockiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Andrzeja Stanisława Podwysockiego, syna Stanisława i Wiesławy, PESEL 53011303277 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie powołania Piotra Pijarowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Piotra Marcina Pijarowskiego, syna Dariusza i Urszuli, PESEL 79121702971 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. -----
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----



„Uchwała Nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i uchwala, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z siedzibą w Łodzi

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w uwzględnieniu zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: -----



Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.” -----

STATUT SPÓŁKI
D.B.B GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej MVA GREEN ENERGY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-----

§7.

Założycielami Spółki są:-----

1. VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
2. D.B.B GREEN ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 2) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

- 
- 3) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 4) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
 - 5) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
 - 6) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----
 - 7) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
 - 8) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
 - 9) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 - 10) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 - 11) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
 - 12) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
 - 13) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 - 14) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - 15) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
 - 16) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
 - 17) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
 - 18) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 19) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
 - 20) PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów,-----
 - 21) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 22) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.-----

§9.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§10.

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.334.000,00 (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące) złotych. -----
2. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - 1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1350000.-----

- 
- 2) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 20000000.-----
 - 3) 6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000.” oraz od 9.600.001 do 10106250.-----
 - 3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 3.600.000. -----
 - 4) 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 1883750.-----

3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.-----

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

5. Zarząd jest upoważniony, do podwyższenia w trybie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ciągu 3 lat, tj. do dnia 16 kwietnia 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. -----

6. 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. -----

§11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje serii A i serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do prawa głosu. Uprzywilejowanie polega na tym, że na jedną akcję serii A lub jedną akcję serii B przypadają dwa głosy. Zniesienie lub ograniczenie powyższego uprzywilejowania akcji wymaga zgody akcjonariuszy, których dotyczy. -----
3. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do prawa głosu wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje Spółki dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

1. ZARZĄD

§13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu.-----

§14.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----

2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania. -----

3. Ustanowienie prokury wymaga jednogłośnie uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.” -----

§16.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.-----

§17.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

§18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje Prezes Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----

3. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.-----

§19.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.----

§20.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§21.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku



obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.-----

§22.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

2. RADA NADZORCZA

§23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub większej liczby osób, w tym Przewodniczącego.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:---
 - a) 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje imienne. Powołanie i odwołanie następuje zwykłą większością głosów wynikającą z akcji imiennych,-----
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.--- Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują Założyciele.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której członkowie są powołani na okres 2 (dwóch) lat.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

§24.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

§26.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.----

§27.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
4. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----

§28.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z § 27 ust. 3.-----

§29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru

Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§30.

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

§31.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;-----
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
 - c. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;-----
 - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-----
 - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń, co do spraw objętych porządkiem obrad;-----
 - g. przedkładanie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki;-----
 - h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
 - i. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz wieloletnich programów jej działalności; -----
 - j. wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji; -----
 - k. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji; -----
 - l. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych. -----

§32.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.--

§33.

Członkowie rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§34.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§35.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§36.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej $\frac{1}{20}$ (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu.-----

§37.

Walne Zgromadzenie odbywa się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§38.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

Stosownie do treści art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli w miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia jest możliwość uruchomienia takiego sposobu udziału w Zgromadzeniu, oraz program gwarantuje bezpieczeństwo i tożsamość akcjonariusza.-----

§39.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§40.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

§41.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----

§42.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie wymagają następujące sprawy:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2;-----
 - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - c) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - d) rozwiązanie Spółki.-----
 - e) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek; -----
 - f) tworzenie kapitałów celowych w Spółce. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§43.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§44.

1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą podjęcia działalności i zakończy 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku.-----

§45.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

§47.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----



- w głosowaniu wzięło udział 31.300.000 akcji, co stanowi 93,88 % kapitału zakładowego, na które przypada 52.650.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.650.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Violetty** Elżbiety **PODWYSOCKIEJ**, córki Leopolda i Danieli, zamieszkałej w miejscowości Wiączyń Dolny w domu oznaczonym numerem 20B, 92-701 gmina Nowosolna, PESEL 64091503640, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego numer AST080395 z terminem ważności do dnia 25 maja 2020 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **1.200,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w kwocie **276,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 223 ze zm.) i nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącej i notariusza. -----

Repertorium A nr 2123/2017

Wypis ten wydano Spółce pod firmą MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **60,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w kwocie **13,80 zł**. -----

Łódź, dnia trzeciego marca roku dwa tysiące siedemnastego (03.03.2017). -----



Anna Sejdak
NOTARIUSZ

PROTOKÓŁ

WZGLĘDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku
Wzrosty i wydatki w 2004 roku

