

Repertorium A nr 5700/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (28.06.2016) 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 Zwyczajne 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, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373278, stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku 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 2015 roku, poz. 1142 ze zm.) w dniu 27 czerwca 2016 roku, godz. 12:05:22, identyfikator wydruku RP/373278/12/20160627120522, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Violetta Podwysocka, oświadczając, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w wyniku zwołania przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, dnia 1 czerwca 2016 roku, ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, to jest na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad, zaproponowanym w ogłoszeniu: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----





5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Pani Violetta Podwysocka zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zwyczajnego 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie, stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, dnia 1 czerwca 2016 roku, ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, tj. na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przy czym na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie przybyło trzech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 65,09 % kapitału zakładowego Spółki, posiadających 21.700.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy) akcji, na które przypada 43.050.000 (czterdzieści trzy miliony 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 Zwyczajnym 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. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; -----





9. \*podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; -----
15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Pan Andrzej Podwysocki - Prezes Zarządu akcjonariusza Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, to jest Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi złożył wniosek o zarządzenie przerwy do dnia 12 lipca 2016 roku do godziny 10:00, w związku z czym Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lipca 2016 r., do godziny 10:00. -----



**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi**



**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lipca 2016 roku godz. 10:00.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca zamknęła przerwane 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 (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **500,00 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **115,00 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 2015 roku, poz. 626) i nie podlegają temu podatkowi. -----

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

*Na oryginalne aktu właściwe podpisy: Przewodniczącej i notariusza.* -----

**Repertorium A nr 5702/2016**

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 (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **42,00 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **9,66 zł**. -----

Łódź, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (28.06.2016). ----



*Anna Sejdak*  
 Anna Sejdak  
**NOTARIUSZ**