

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA 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 MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MVA 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 przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do Spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
6. podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia ,
 - b. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
 - c. 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 MVA GREEN ENERGY S.A.
z dnia 15 października 2018 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem rady
nadzorczej

§ 1

Stosownie do Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia listy wymagalnych należności wobec Spółki i sposobu ich pokrycia oraz na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej, w której Spółka będzie pożyczkobiorcą.

Warunki umowy pożyczki będą następujące:

Kwota pożyczki:

Oprocentowanie:

Termin zwrotu pożyczki:

Pozostałe warunki według uznania Zarządu Spółki.

Kwota pożyczki może być udzielona w ramach jednej lub kilku umów pożyczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.

z dnia 15 października 2018 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do Spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

Stosownie do Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia listy wymagalnych należności wobec Spółki i sposobu ich pokrycia oraz na podstawie art. 396 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie przez akcjonariuszy następujących dopłat:

1. Akcjonariusz wnosi dopłatę w wysokości, w zamian za co:
 - a) na podstawie art. 351 Kodeksu spółek handlowych posiadane przez niego akcje serii nr zostają uprzywilejowane w następujący sposób:
 - b) na podstawie art. 354 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi zostają przyznane następujące osobiste uprawnienia:
2. Akcjonariusz wnosi dopłatę w wysokości, w zamian za co:
 - a) na podstawie art. 351 Kodeksu spółek handlowych posiadane przez niego akcje serii nr zostają uprzywilejowane w następujący sposób:
 - b) na podstawie art. 354 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi zostają przyznane następujące osobiste uprawnienia:

§ 2

W związku z wniesieniem dopłat, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, że w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. W związku z wniesieniem dopłat akcjonariuszowi zostało przyznane następujące uprawnienie osobiste: W związku z wniesieniem dopłat, akcje serii o nr są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie akcji własnych („Akcje Własne”) przez Spółkę MVA Green Energy S.A. („Spółka”) od MVA Green Energy sp. z o.o. w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki.
2. Spółka nabydzie Akcje Własne na następujących warunkach:
 - 1) nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się na podstawie umowy;
 - 2) liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie:
 - a) 8.364.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 11.636.001 do 20.000.000
 - 3) akcje zostaną nabyte przez Spółkę odpłatnie, w zamian na zwolnienie MVA Green Energy Sp. z o.o. z wierzytelności przysługującej MVA Green Energy S.A. w wysokości 1.291.847,85 zł powiększonej o należne odsetki
3. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A.
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 oraz § 41 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 8.364.000 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
 - a) 8.364.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 11.636.001 do 20.000.000.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Z uwagi na fakt, że akcjonariuszem posiadającym akcje podlegające umorzeniu jest sama Spółka, umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 836.400 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 8.364.000 Akcji Własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.497.600 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) 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) 11.636.000 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 11636000.

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 10.106.250.

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 0000001 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 0000001 do 1.883.750.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji przed sąd rejestrowy.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: