

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 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
- 6. 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,
- 7. 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,
- 8. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki,
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 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.”

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 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:

46, 75, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

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
(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:

46, 76, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Uchwała Nr 7
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:

pkt 18) 46, 90, Z, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

pkt 19) 49, 41, Z, Transport drogowy towarów

pkt 20) 50, 20, Z, Transport morski i przybrzeżny towarów

pkt 21) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania

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

Uchwała Nr 8
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:

Ust 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.

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

Ust 3. Ustanowienie prokury wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Uchwała Nr 9
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 si nowe punktu 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,
- m) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów § 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 § 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,

Uchwała Nr 11
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 „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) każda o numerach od 00000001 do 10106250.

Uchwała Nr 12
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.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A.
z siedzibą w Łodzi
w sprawie odwołania _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej

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

Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A.
z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi 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 15
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 uchwała, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokościzł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
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.