

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (11.06.2018) w obecności **Anny Sejdak, notariusza w Łodzi**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69, przybyłej do budynku położonego w Łodzi przy ulicy Lodowej nr 92 o godzinie 10:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-828 Warszawa, ulica Jana Pawła II nr 11, NIP 5272632892, REGON 142488879), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373278, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2018 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył na podstawie § 39 Statutu Spółki Prezes Zarządu Spółki Andrzej Maciaszek, oświadczając, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w wyniku zwołania przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki zamieszczone na stronie internetowej New Connect w systemie EBI (Raport Bieżący nr 6/2018) w dniu 15 maja 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem „<http://www.mvagreen.pl/>” w dniu 15 maja 2018 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad: -----

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 2017; -----

6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szabrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
16. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki;
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki; -
18. podjęcie uchwał o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki; -----
19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
20. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
21. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Andrzej Podwysocki zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyrażając jednocześnie zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Prezes Zarządu Spółki zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Andrzeja Podwysockiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał ją i oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki zamieszczone na stronie internetowej New Connect w systemie EBI (Raport Bieżący nr 6/2018) w dniu 15 maja 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem „<http://www.mvagreen.pl/>” w dniu 15 maja 2018 roku, sporządzone z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie przybyło osobiście lub jest reprezentowanych siedmiu akcjonariuszy reprezentujących łącznie 68,79 % kapitału zakładowego Spółki, posiadających 22.936.000 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji, na które przypada 35.922.000 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, 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: -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

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

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

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 2017; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -

9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szabrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
16. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki; -----
18. podjęcie uchwał o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki; -----
19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; ---
20. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; ----
21. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 385.272,12 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 12/100), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 184.941,45 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 45/100), -----
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę z działalności za rok obrotowy 2017 w wysokości 184.941,45 z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Arturowi Wypychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 23.236.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 12.686.000 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szabrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Markowi Szabrańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 34.256.000 głosów, -----
- wstrzymało się 1.666.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 32.588.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 3.334.000 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 17.618.000 akcji, co stanowi 52,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 25.286.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 25.286.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----

– *wstrzymało się 0 głosów.* -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 15.918.000 akcji, co stanowi 47,74 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.236.000 głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 23.236.000 ważnych głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Pijarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Maciejowi Zajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Annę Podwysocką, PESEL 84100703760 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki w głosowaniu wzięli udział wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– *w głosowaniu wzięło udział 12.986.000 akcji, co stanowi 38,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 25.972.000 głosów, -----*
– *za przyjęciem uchwały oddano 25.972.000 ważnych głosów, -----*
– *przeciw oddano 0 głosów, -----*
– *wstrzymało się 0 głosów. -----*
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Elżbietę Chandoszko, PESEL 66040205160 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki w głosowaniu wzięli udział wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.986.000 akcji, co stanowi 38,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 25.972.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 25.972.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwał o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Łódź.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 8 nowych punktów, to jest 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32) Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

25) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----

26) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----

27) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

28) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----

29) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----

30) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----

31) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----

32) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 34.256.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 1.666.000 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego
Statutu Spółki MVA GREEN ENERGY S.A.
z siedzibą w Warszawie**

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

**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 Łódź.-----

§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, -----
- 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 25) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 26) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 27) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 28) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 29) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----
- 30) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 31) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- 32) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. -----

§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 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 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 umarżane 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 jednogłośniejszej 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 bezwzględna 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. Zwolnienie 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 zwolnione 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 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.” -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– *w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów, -----*
– *za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów, -----*

– *przeciw oddano 0 głosów,* -----

– *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych: - rozpoczęcie działalności w innych dziedzinach niż dotychczasowe, zgodnie z nowymi przedmiotami działalności Spółki. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– *w głosowaniu wzięło udział 22.936.000 akcji, co stanowi 68,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.922.000 głosów,* -----

– *za przyjęciem uchwały oddano 35.922.000 ważnych głosów,* -----

– *przeciw oddano 0 głosów,* -----

– *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Andrzeja** Stanisława **PODWYSOCKIEGO**, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego z terminem ważności do dnia 24 października 2027 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy tutejszej 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 2018 roku, poz. 272) w kwocie **1.150,00 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 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie **264,50 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 2017 roku, poz. 1150) i nie podlegają temu podatkowi. -----

Notariusz poinformowała Stawającego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291), a nadto o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Stawający oświadcza, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zapoznał się z poniższą klauzulą informacyjną i przyjmuje ją do wiadomości: -----

- 1) Administratorem danych osobowych jest Notariusz Agnieszka Grzejszczak i Notariusz Anna Sejdak, jedyni wspólnicy Spółki pod firmą Kancelaria Notarialna Agnieszka Grzejszczak, Anna Sejdak spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, -----
- 2) Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: 90-422 Łódź, ulica Piotrkowska nr 69. Adres e-mail: grzejszczak@lodz-notariusz.com, sejdak@lodz-notariusz.com. Numer telefonu 608662379, 530770584,

- 3) Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, -----
- 4) Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych, --
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, -----
- 6) Strony czynności mają prawo do dostępu do treści swoich danych. Strony czynności mogą je poprawiać, aktualizować. Strony czynności mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, -----
- 7) Strony czynności mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, -----
oraz że dane osobowe podał dobrowolnie. -----

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

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

Repertorium A nr /2018

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

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 2018 roku, poz. 272) w kwocie **120,00 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 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie **27,60 zł**. -----

Łódź, dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (11.06.2018). -----

Anna Sejda
NOTARIUSZ