

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MVA GREEN ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu, Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92.

Porządek obrad:

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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki (§8. Statutu);
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 [2] zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Spółka podaje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 8. Statutu Spółki:

„§ 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 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.”

Proponowane nowe brzmienie § 8. Statutu Spółki:

„§ 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.
- 33) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 35) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 36) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 38) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 40) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 41) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 43) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 44) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 45) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych”

Na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 17 marca 2020 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 92 w Łodzi lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mvagreen.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 92 w Łodzi, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mvagreen.pl wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.mvagreen.pl/walne.

Wraz z wypełnionym ww. formularzem akcjonariusz przesyła w formie PDF dokumenty potwierdzające uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. aktualny odpis z KRS). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22 marca 2020 roku. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- a) w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 22 marca 2020 roku, będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 10 marca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 23 marca 2020 roku, złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu Spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt. 6 poniżej.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 2 kwietnia 2020 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali, w której odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, od godziny 9.00 do godziny 10.00.

7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Łodzi przy Lodowej 92 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mvagreem.pl/walne.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mvagreem.pl/walne niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mvagreen.pl/walne.

8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.