

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (27.06.2019) w obecności **Agnieszki Grzejszczak, 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 12:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 93-232 Łódź, ulica Lodowa nr 92, NIP 5272632892, REGON 142488879), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 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 27 czerwca 2019 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Andrzej Podwysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 3/2019) w dniu 31 maja 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem „<http://www.mvagreenn.pl/>” w dniu 31 maja 2019 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 2018; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----

7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018; ----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chondoszko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
18. 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 Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi 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 12.336.000 akcji, co stanowi 49,40 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.322.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 23.322.000 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 3/2019) w dniu 31 maja 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem „<http://www.mvagreen.pl/>” w dniu 31 maja 2019 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 49,40 % kapitału zakładowego Spółki, posiadających 12.336.000 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji, na które przypada 23.322.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta 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 Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018; -----

9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chondoszko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.336.000 akcji, co stanowi 49,40 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.322.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.322.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Akcjonariusz Andrzej Podwysocki złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 23 lipca 2019 roku do godziny 10:00. -----

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi zarządza przerwę w obradach do dnia 23 lipca 2019 roku do godziny 10:00. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 12.336.000 akcji, co stanowi 49,40 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.322.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 23.322.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący doo protokołu załączył podpisaną listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Andrzeja** Stanisława **PODWYSOCKIEGO**, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego. -----

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 **600,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie **138,00 zł.** -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 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. -----

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

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

Repertorium A nr 8885/2019

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

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie **24,00 zł,** -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie **5,52 zł.** -----

Łódź, dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (27.06.2019). -----

Agnieszka Grzejszczak
NOTARIUSZ