

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 _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Akcjonariuszy 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 2019;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chandoszko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Matraszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki;
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
3. dodatkową informację, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

pokryć stratę za rok obrotowy 2019 z

albo

przeznaczyć zysk osiągnięty w 2019 r. na

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi 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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi 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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violetcie Podwysokiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chandoszko z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Elżbiecie Chandoszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Matraszkowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jerzemu Matraszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi 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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Małgorzacie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu spółki, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

lub

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie rozwiązania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia rozwiązać Spółkę MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.