

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POD FIRMA
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 marca 2017 roku, o godz. 10.00 w Łodzi, ul. Narutowicza 107 / 2

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. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez:
 - a. zmianę siedziby Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki)
 - b. zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 16 Statutu Spółki)
 - c. zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 8 pkt 17 Statutu Spółki)
 - d. rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
 - e. zmiana § 15 Statutu Spółki
 - f. zmiana § 31 ust 2 Statutu Spółki
 - g. zmiana § 42 ust 1 Statutu Spółki
5. podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect,
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady

Nadzorczej

9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

10. 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.

a. Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Łódź .”

Proponowane nowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

b. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 16 Statutu Spółki:

PKD 46 Handel hurtowy , z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Proponowane nowe brzmienie § 8 pkt 16 Statutu Spółki:

46, 75, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

c. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 17 Statutu Spółki:

PKD 47 Handel detaliczny , z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Proponowane nowe brzmienie § 8 pkt 17 Statutu Spółki:

46, 76, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

d. dodanie w § 8 Statutu Spółki:

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

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

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

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

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

e. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie . W przypadku Zarządu jednoosobowego , do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Proponowane nowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

Ust 1 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego , do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

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

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

f. § 31 ust 2 poprzez dodanie pkt i)-l) Statutu Spółki:

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,

g. § 42 ust 1 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt e)-f):

e) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,

f) tworzenie kapitałów celowych w Spółce,

6. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:

„6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6000000.” oraz od 9600001 do 10106250

Proponowane nowe brzmienie § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:

„6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6000000.” oraz od 9600001 do 10106250

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 10 lutego 2017 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Narutowicza 107 lok. 2 w Łódź 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: ul. Narutowicza 107 lok. 2 w Łódź 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: <http://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 15 lutego 2017 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. 15 lutego 2017 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 01 lutego 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 lutego 2017 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

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 28 lutego 2017 roku, w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, ul. Narutowicza 107 lok. 2 w Łodzi 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 9.30 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, ul. Narutowicza 107 lok. 2 w Łodzi oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://mvagreen.pl/walnezgromadzenia>.

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 <http://mvagreen.pl/walne> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://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.