

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi:

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 zmianę przedmiotu działalności Spółki (§8. Statutu);
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie odwołania _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Słółek Handlowych postanawia zmienić

Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 Statutu Spółki dodaje się nowe pkt od 33) do 46) o następującym brzmieniu:

- „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”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY S.A.
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego
Statutu Spółki

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