

**OGŁOSZENIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WPROWADZONYCH NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY**

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r. na godz. 10.00 w lokalu przy ul. Lodowej 92 w Łodzi.

Porządek obrad zostaje uzupełniony o nowy punkt 17 o następującej treści:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.”

zaś dotychczasowe pkt 17, 18, 19 i 20 porządku obrad otrzymują nową numerację odpowiednio pkt 18, 19, 20 i 21.

W związku z zamieszczeniem nowego punktu porządku obrad do projektów uchwał zostaje dodany następujący projekt uchwały:

„Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.”

Poniżej zamieszczony jest zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmianę wynikającą z żądania akcjonariuszy.

Porządek 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 2017;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

- obrotowy 2017;
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017;
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szabrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017;
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
 16. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki
 18. podjęcie uchwał o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki
 19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
 20. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki;
 21. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.