

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 Warszawie
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 Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 uchwał o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki
18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
19. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki;
20. 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 Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 385.272,12 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 12/100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę w netto w kwocie 184.941,45 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 45/100),
3. 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 Warszawie w sprawie straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę z działalności za rok obrotowy 2017 w wysokości 184.941,45 z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aryrowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

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 Arturowi Wypychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szabrańskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Markowi Szabrańskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej o w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając
zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Łukaszowi Marczukowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pijarowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając
zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Pijarowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 14

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać _____, 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 Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 8 nowych punktów tj. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

pkt 23) 68, 10, Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

pkt 24) 68, 20, Z, wynajem lub zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

pkt 25) 41, 10, Z, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

pkt 26) 41, 20, Z, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

pkt 27) 43,11,Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

pkt 28) 43,12,Z przygotowanie terenu pod budowę

pkt 29) 43,39,Z wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych

pkt 30) 25,62,Z obróbka mechaniczna elementów metalowych

pkt 31) 46,62, Z sprzedaż hurtowa obrabiarek

pkt 32) 46,77,Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą
w Warszawie**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
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.